Haushaltsplan
Gemeinde Zeuthen

2 0 2 0

Beschlusstag: 07.01.2020

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Vorbericht	I - XVI
Haushaltssatzung	1 - 2
Gesamtproduktplan mit Ergebnis- und Finanzhaushalt	3 - 11
Haushaltsquerschnitt Ergebnis- und Finanzhaushalt	12 - 23
Teilpläne	24 - 509
Ergebnis- und Finanzpläne nach Produktbereichen	24 - 55
Ergebnis- und Finanzpläne mit Investitionsmaßnahmen	56 - 509
Produktbereich mit Investitionsmaßnahmen:	
1 Zentrale Verwaltung	56 - 181
2 Schule und Kultur	182 - 256
3 Soziales und Jugend	257 - 315
4 Gesundheit und Sport	316 - 334
5 Gestaltung der Umwelt	335 - 495
6 Zentrale Finanzleistungen	496 - 509
Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen	Anlage 1
Übersicht über die Ergebnisentwicklung	Anlage 2
Übersicht über die Verbindlichkeiten	Anlage 3
Übersicht über Sonderposten und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	Anlage 4
Rücklagen- und Rückstellungsübersicht	Anlage 5
Übersicht über Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen und Sozialleistungen	Anlage 6
Stellenplan mit Erläuterungen	Anlage 7
Übersicht über Budgets	Anlage 8

Vorbericht

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Gemeinde Zeuthen für das Haushaltsjahr 2020

0. Statistische Angaben

Einwohnerzahlen

In den letzten fünf Jahren ist die Einwohnerzahl in der Gemeinde Zeuthen um durchschnittlich 1% pro Jahr gestiegen. In der Bevölkerungsvorausschätzung 2017-2030 des Landesamtes für Bauen und Verkehr[1] wird für das Jahr 2020 ein Wert von 11.460 Einwohner angegeben.

Im Jahr 2021 ist der nächste Zensus geplant. Inwieweit eine Korrektur der Einwohnerzahlen erfolgen wird, bleibt abzuwarten.

Hebesätze

Die Hebesätze für Steuern sind in der Gemeinde Zeuthen seit dem Jahr 2010 gleich geblieben. Auch für das Haushaltsjahr 2020 werden sich die Hebesätze nicht ändern. So hat die Gemeinde Zeuthen für das Jahr 2020 folgende Hebesätze:

	Jahr 2016	Jahr 2017	Jahr 2018	Jahr 2019	Jahr 2020
Grundsteuer A	250 v.H.	250 v.H.	250 v.H.	250 v.H.	250 v.H.
Grundsteuer B	365 v.H.	365 v.H.	365 v.H.	365 v.H.	365 v.H.
Gewerbesteuer	350 v.H.	350 v.H.	350 v.H.	350 v.H.	350 v.H.

Für die Grundsteuer A und B liegt die Gemeinde Zeuthen deutlich unter dem Landesdurchschnitt[2] in Höhe von 307 v.H. (Grundsteuer A) und 406 v.H. (Grundsteuer B). Bei der Gewerbesteuer liegt die Gemeinde über dem Landesdurchschnitt in Höhe von 321 v.H.

1. Vorbemerkungen

Im Haushalt 2020 werden erstmalig für alle Fachbereiche Budgets gebildet, um eine dezentrale Ressourcenverantwortung zu gewährleisten. Für eine eindeutige Abgrenzung der Produkte zu den Budgets ist der Produktplan in der Haushaltsplanung 2020 überarbeitet worden. Dabei wurden neue Produkte geschaffen und andere Produkte zusammengeführt. Mit den geforderten Investitionsmaßnahmen „Ladesäulen“ und „Digitales Gästeinformationssystem“ waren – gemäß Produktrahmen Land Brandenburg - zwei weitere neue Produkte für den Haushalt 2020 erforderlich. Für den Großteil der Produkte wurden Ziele und Kenn-

[1] Land Brandenburg (Bevölkerungsvorausschätzung 2017-2030; Landesamt für Bauen und Verkehr, Anlage 3)
[2] Amt für Statistik Berlin-Brandenburg (Realsteuervergleich in den Ländern Berlin und Brandenburg 2017; S. 6)

zahlen formuliert. Des Weiteren ist begonnen worden, den Kontenplan auf sinnvolle Zusammenlegungen zu prüfen und umzusetzen.

Produkte, die mit dem Haushalt 2020 neu geschaffen wurden:

- 11108 – Vergabestelle der Gemeinden Eichwalde, Schulzendorf und Zeuthen
- 11110 – Zentrale Vermietung öffentlicher Räume und Sportanlagen
- 11111 – Gemeindeorgane (GVT, Ausschüsse, Beiräte)
- 11112 – Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
- 57301 – Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen
- 57501 – Tourismus

►Für diese Produkte gibt es daher keine Ansätze in den Haushaltsjahren vor dem Jahr 2020.

Produkte, die im Haushalt 2020 mit anderen Produkten zusammengelegt wurden:

- 11102 (Personal) wurde mit dem Produkt 11101 (Zentrale Verwaltung) zusammengelegt
- 31510 (Seniorenarbeit) wurde in die Produkte 11112 (bei Seniorenveranstaltungen, dessen Gastgeber der Bürgermeister ist) und 28101 (für alle anderen Veranstaltungen, Zuschüsse etc.) aufgeteilt

►Für diese Produkte gibt es keine Haushaltsansätze ab dem Jahr 2020.

1.1. Erläuterung zur Haushaltssatzung 2020

- Im § 1 Absatz 1 der Haushaltssatzung werden die ordentlichen Erträge und Aufwendungen sowie die außerordentlichen Erträge und Aufwendungen (einschließlich Abschreibungen) des Ergebnishaushaltes im Gesamtvolumen dargestellt. Nachfolgend werden im Absatz 2 die Gesamt-Einzahlungen und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit und aus Investitionen sowie Finanzierungstätigkeit (Kredittilgung) ausgewiesen.
- Im § 2 werden die notwendigen Kreditermächtigungen aufgeführt. Die Gemeinde Zeuthen hat im Haushaltsjahr 2020 keine Neuaufnahme von Krediten vorgesehen.
- Die Verpflichtungsermächtigungen, die die Folgejahre belasten, werden im § 3 aufgeführt. Die Gemeinde Zeuthen geht mit der vorliegenden Haushaltssatzung Verpflichtungen in Höhe von insgesamt 2.402,0 T€ ein. Verpflichtungsermächtigungen werden für den Kita-Neubau mit 1.332,0 T€, für den Straßenbau Heideberg 2. BA mit 600,0 T€, für das Fahrzeug Feuerwehr 420,0 T€ und für den Grünstreifen zwischen Ost- und Westpromenade mit 50,0 T€ gebildet. Die Planansätze für die Maßnahmen werden im Jahr 2021 eingestellt.
- Im § 4 werden die Hebesätze für die Gemeindesteuer festgesetzt. Für das Haushaltsjahr 2020 sind keine Veränderungen der Sätze für die Grund- und Gewerbesteuer vorgesehen.
- Im § 5 werden die Erheblichkeitsgrenzen zum Erlass einer Nachtragssatzung und die Regelung der Erheblichkeit von außerplanmäßigen und überplanmäßigen Aufwendungen/ Auszahlungen bestimmt.

Als Anlage zum Haushaltsplan sind u.a. der Stellenplan, der Ergebnis- und der Finanzplan und der Haushaltsquerschnitt beigefügt. Gemäß § 10 KomHKV soll der Vorbericht einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der kommunalen Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage geben.

1.2. Ziele der Gemeinde Zeuthen

Die Gemeinde Zeuthen hat sich aufgrund ihrer Lage am Rande der Hauptstadt Berlin, den guten Verkehrsanbindungen mit Bahn, Bus und Autobahn sowie den vorhandenen Erholungsmöglichkeiten der Zeuthener in Wald- und Seenähe des Zeuthener und Miersdorfer Sees zu einem attraktiven Wohnstandort entwickelt. Die weitere Verbesserung der guten Lebens- und Freizeitbedingungen sind auch zukünftig ein Hauptfaktor für die weitere Entwicklung unserer Gemeinde. Darum ist es ein wesentliches Anliegen der Gemeinde, den wachsenden Ansprüchen unserer Einwohner durch die Bereitstellung einer entsprechenden Infrastruktur gerecht zu werden. Die Gemeinde Zeuthen plant in den kommenden 4 Finanzplanjahren verstärkt Investiti-

onen zum weiteren Ausbau der Verkehrsinfrastruktur. So wird u.a. der 2. Bauabschnitt der Straßen im Heideberg in 2020 begonnen. In der Mozartstraße soll ein P&R-Parkplatz entstehen. Für die Kinderbetreuung wird in 2020 der Bau der neuen Kita in der Dorfstraße fortgesetzt.

2. Eckwerte des Haushaltsplanes 2020

2.1. Ergebnisplan

Mit dem vorliegenden Haushaltsplan der Gemeinde Zeuthen für das Jahr 2020 wird ein im **ordentlichen Ergebnis nicht ausgeglichener (-2.292,5 T€) Etat** vorgelegt.

Den ordentlichen Erträgen von 25.277.100 Euro stehen ordentliche Aufwendungen von 27.569.600 Euro gegenüber.

Der formelle Haushaltsausgleich wird mit der Entnahme aus den Rücklagen des ordentlichen Ergebnisses erreicht.

Der Fehlbetrag resultiert im Wesentlichen aus der Dachsanierung der Turnhalle der Grundschule am Wald und mit dieser Sanierung in Zusammenhang stehenden brandschutztechnischen Maßnahme. Beide Punkte schlagen mit Aufwendungen i.H.v. 1.760,0 T€ im Ergebnishaushalt zu Buche.

Es gibt keine außerordentlichen Erträge und Aufwendungen. Das **außerordentliche Ergebnis** beträgt damit **0 Euro**.

Das **Gesamtjahresergebnis** aller Erträge und Aufwendungen weist somit einen Fehlbetrag in Höhe von **-2.292.500 Euro** aus.

2.1.1. Erträge im Zeitraum 2018 bis 2023 (in EUR)

	Ertragsarten	Vorläufiges Ergebnis 2018*	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	9.643.210,42	9.501.500	10.202.000	10.299.000	10.360.000	10.436.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen*	9.237.740,47	9.794.500	9.892.900	10.025.700	10.206.700	10.337.700
3.	Sonstige Transfererträge	35.741,10	36.000	42.000	44.000	45.000	46.000
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte*	1.560.379,60	1.748.400	1.476.300	1.553.800	1.574.200	1.583.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.952.786,71	1.586.400	1.598.400	1.607.400	1.607.400	1.607.400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.580.188,94	1.273.100	1.470.900	1.415.900	1.434.400	1.479.900
7.	Sonstige ordentliche Erträge*	455.512,42	450.100	475.000	475.000	475.000	474.800
9.	Bestandsveränderungen	-323.000,00					
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	154.629,55	120.500	119.600	120.600	121.600	121.600
	= Ordentliche Erträge	**24.297.189,21**	**24.510.500**	**25.277.100**	**25.541.400**	**25.824.300**	**26.086.400**

*Ergebnis vorläufig vor Prüfung Jahresabschluss

Die ordentlichen Erträge steigen von 24.510,5 T€ im Jahr 2019 auf 25.277,1 T€ im Jahr 2020. Die wesentlichen Entwicklungen der Steigerungen werden nachfolgend beschrieben.

Entwicklung der wichtigsten Erträge

I. Steuern und ähnliche Abgaben (in EUR)

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis 2018*	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1.	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**9.645.498,34**	**9.501.500**	**10.202.000**	**10.299.000**	**10.360.000**	**10.436.000**
4011000	Grundsteuer A	1.680,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4012000	Grundsteuer B	1.108.261,42	1.150.000	1.125.000	1.125.000	1.125.000	1.125.000
4013000	Gewerbesteuer	1.598.021,94	1.500.000	1.500.000	1.530.000	1.530.000	1.550.000
4021000	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	5.884.067,00	5.800.000	6.450.000	6.500.000	6.550.000	6.600.000
4022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	283.867,00	270.000	300.000	310.000	315.000	320.000
4032000	Hundesteuer	35.216,00	35.500	36.000	36.000	36.000	36.000
4034000	Zweitwohnungssteuer	16.536,14	15.000	30.000	32.000	33.000	34.000
4051000	Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	717.848,00	730.000	760.000	765.000	770.000	770.000

*Ergebnis vorläufig vor Prüfung Jahresabschluss

Die gute wirtschaftliche Situation in Deutschland wirkt sich auch im kommenden Jahr positiv auf die Ertragssituation aus. Das betrifft den prognostizierten Anteil an der Einkommenssteuer, dessen Ansatz um 650,0 T€ höher liegt als in 2019. Grundlage bildet hier das erreichte Ergebnis des Jahres 2019 sowie die leicht gestiegene Einwohnerzahl. Die Ansätze für die Grundsteuer B (-25,0 T€), für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (+30,0 T€) und für die Leistungen nach Familienlastenausgleich (+30,0 T€) wurden ebenfalls an die Werte 2019 angepasst.

II. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (in EUR)

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis 2018*	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
2.	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**9.237.740,47**	**9.794.500**	**9.892.900**	**10.025.700**	**10.206.700**	**10.337.700**
4111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	4.229.515,00	4.588.000	4.600.000	4.720.000	4.850.000	4.930.000
4131000	Sonstige allgemeine Zuweisunge vom Land	1.742,95					
4131001	Sonstige allgemeine Zuweisunge vom Land Schullastenausgleich gem. § 24	432.734,00	450.000	475.000	480.000	480.000	480.000
4131002	Sonstige allgemeine Zuweisung vom Land für übertragene Aufgaben	283.781,00	286.000	295.000	296.000	297.000	298.000
4141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	673,53	93.100	34.300	1.100	1.100	1.100
4142000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	3.619.965,87	3.726.300	3.828.300	3.868.300	3.918.300	3.968.300
4144000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4147000	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	3.100,00	400	400	400	400	400
4148000	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	9.489,53	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4148001	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen - Spenden	8.318,14					
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand*	648.420,45	643.700	652.900	652.900	652.900	652.900

*Ergebnis vorläufig vor Prüfung Jahresabschluss

Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen steigen von 9.794,5 T€ auf 9.892,9 T€. Das sind im Wesentlichen die Zuweisungen für laufende Zwecke (+102,0 T€). Bei dieser Position handelt es sich vorrangig um die Personalkostenzuschüsse für die Kinderbetreuungseinrichtungen.

2.1.2. Aufwendungen im Zeitraum 2018 bis 2023 (in EUR)

Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis 2018*	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
11.	Personalaufwendungen*	9.643.609,57	10.021.200	10.504.700	10.648.000	10.779.900	10.882.400
12.	Versorgungsaufwendungen*	584.557,67	-9.700	28.000	-9.700	-10.000	-10.100
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.594.679,53	5.109.300	7.634.700	5.139.000	5.038.600	4.982.000
14.	Abschreibungen*	2.364.008,28	2.321.200	2.441.000	2.549.900	2.649.200	2.688.600
15.	Transferaufwendungen	5.315.404,78	5.751.500	5.619.400	5.754.300	5.801.300	5.854.300
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen*	870.401,77	1.273.300	1.308.800	1.291.200	1.277.600	1.297.800
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	40.222,77	32.000	33.000	33.000	33.500	33.500
	= Ordentliche Aufwendungen	**23.412.884,37**	**24.498.800**	**27.569.600**	**25.405.700**	**25.570.100**	**25.728.500**

*Ergebnis vorläufig vor Prüfung Jahresabschluss

Die ordentlichen Aufwendungen steigen um 3.070,8 T€ gegenüber dem Vorjahr auf insgesamt 27.569,6 T€.

<u>Entwicklung der wichtigsten Aufwendungen</u>

III. Personalaufwendungen (in EUR)

Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis 2018*	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
11.	**Personalaufwendungen**	**9.643.609,57**	**10.021.200**	**10.504.700**	**10.648.000**	**10.779.900**	**10.882.400**
	501xxxx Dienstaufwendungen	7.687.467,47	8.076.700	8.389.200	8.479.500	8.664.900	8.766.600
	502xxxx Versorgungskassenbeiträge	337.323,89	391.500	403.500	406.000	412.300	416.200
	503xxxx Sozialversicherungsbeiträge	1.552.377,01	1.575.300	1.643.600	1.663.800	1.695.500	1.717.400
	5041xxx Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte Arbeitssicherheit	26.541,78	37.200	44.200	37.200	34.200	44.200
	505xxxx Pensionsrückstellungen	51.339,00	0	0	0	0	0
	506xxxx Beihilferückstellungen	-8.566,00					
	507xxxx Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-12.248,85	- 59.500	24.200	61.500	- 27.000	- 62.000
	5081xxx Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub/ Überstunden	9.375,27	0	0	0	0	0

*Ergebnis vorläufig vor Prüfung Jahresabschluss

Die Personalaufwendungen erhöhen sich von 10.021,2 T€ im Jahr 2019 auf 10.504,7 T€ im Jahr 2020. Der Mehraufwand von 516,5 T€ setzt sich aus den neuen Stellen für die Vergabe und das Freibad, den Tarifsteigerungen (durchschnittlich 3,09%), den Höhergruppierungen nach der Entgeltordnung, den planmäßigen Stufenerhöhungen und die Anpassung der Jahressonderzahlung laut Tarifvertrag zusammen.

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

Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis 2018*	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
13.	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**4.594.679,53**	**5.109.300**	**7.634.700**	**5.139.000**	**5.038.600**	**4.982.000**
52110xx	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	869.245,65	801.200	2.949.200	661.500	648.500	632.500
52210xx	Unterhaltung des sonstigen unbewglichen Vermögens	574.228,31	603.800	714.600	652.200	649.500	640.500
52220xx	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	105.241,53	132.800	132.600	135.100	134.600	134.600
52310xx	Mieten und Pachten	171419,97	262.100	275.000	233.500	143.300	109.700
52320xx	Leasing	13.321,66	42.500	44.000	50.000	50.000	50.000
52410xx	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.324.459,87	1.546.200	1.582.800	1.627.000	1.634.700	1.641.200
52510xx	Haltung von Fahrzeugen für Unterhaltung und Instandsetzung	175.434,38	122.400	104.100	103.100	103.100	103.100
52610xx	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	156.736,81	169.600	233.300	177.600	175.400	170.600
52710xx	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	428.866,12	573.300	562.600	527.300	526.800	526.300
52810xx	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	23.365,39	35.500	28.500	30.500	31.500	31.500
52910xx	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten	752.359,84	819.900	1.008.000	941.200	941.200	942.000

*Ergebnis vorläufig vor Prüfung Jahresabschluss

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen steigen um 2.525,4 T€ gegenüber dem Jahr 2019. Die größten Steigerungen gibt es bei der Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen. Die Dachsanierung der Turnhalle in der Grundschule am Wald und die brandschutztechnischen Maßnahmen machen hier 1.760,0 T€ aus. Weitere Unterhaltungsmaßnahmen in der Grundschule sind die Sanierung des Nawi-Raumes und die Erneuerung der LED-Beleuchtung in der Schule mit Fördermitteln. Auch in der Gesamtschule sind Maßnahmen im Hauptgebäude und im Spox geplant. Des Weiteren wird in der Kita Maxim-Gorki-Str. die Elektroanlage für rund 145,2 T€ erneuert. Ebenso wird in der Feuerwehr am Standort Miersdorf die Waschhalle in Höhe von 50,0 T€ saniert. Für B-Pläne (Grundschule, Zentrum Zeuthen, Zeuthener Winkel), eine Fokusberatung zum Klimaschutzkonzept und für die Planung von Radwegen sind weitere 175,0 T€ vorgesehen.

V. Transferaufwendungen (in EUR)

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis 2018*	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
15.	**Transferaufwendungen**	**5.315.404,78**	**5.751.500**	**5.619.400**	**5.754.300**	**5.801.300**	**5.854.300**
5311000	Zuweisungen an Land	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5312xxx	Zuweisungen an Gemeinden/ GV	49.281,52	41.500	41.500	36.500	31.500	31.500
5315000	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.473,95	0	0	0	0	0
5317000	Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	18.000	6.700	3.700	3.700	3.700
5318xxx	Zuschüsse an übrige Bereiche	204.886,23	249.000	240.100	216.100	216.100	216.100
5331000	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	129.729,54	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
5341000	Gewerbesteuerumlage	156.803,00	150.000	150.000	150.000	152.000	155.000
5372000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV	4.773.230,54	5.145.000	5.033.100	5.200.000	5.250.000	5.300.000

*Ergebnis vorläufig vor Prüfung Jahresabschluss

Die Kreisumlage mit 5.033,1 T€ macht den größten Anteil an Transferaufwendungen aus. Diese ist im Gegensatz zu 2019 um 111,9 T€ aufgrund des vom Landkreis festgelegten, niedrigeren Hebesatz gesunken.

2.2. Finanzplan

Der Finanzhaushalt im Plan 2020 weist im Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- und Investitionstätigkeit einen Finanzmittelfehlbetrag von insgesamt 3.547,2 T€ aus. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen sind in Höhe von 130,0 T€ vorgesehen. Insgesamt ergibt sich im Finanzhaushalt ein **Fehlbetrag zum Ende des Planjahres 2020 in Höhe von 3.677,2 T€**. Der geplante Bestand an Zahlungsmitteln reduziert sich damit um 3.677,2 T€.

Zu dem Fehlbetrag kommen die Haushaltsreste der Investitionen aus den vorangegangenen Jahren (ca. 4,5 Mio. Euro), die in der Finanzplanung nicht dargestellt werden. Diese werden in 2020 die Auszahlungsermächtigungen erhöhen, so dass der Saldo aus Investitionstätigkeit statt -2.837,9 T€ nunmehr -7.337,9 T€ beträgt.

Darüber hinaus ist ein notwendiger unterjähriger Zahlungsmittelbestand zur Aufrechterhaltung der dauernden Liquidität unter der Begleichung von Verbindlichkeiten zu planen. Dieser sollte 2.000,0 T€ nicht unterschreiten.

Berücksichtigt man diese Zahlen, reichen die derzeit absehbaren liquiden Mittel der Gemeinde nur aus, um die geplanten Investitionsmaßnahmen bis 2020 abzusichern.

Für zukünftige Investitionsprojekte, wie z.B. das Multifunktionsgebäude als Erweiterung der Grundschule und ein weiterer Grundschulneubau ist die Finanzierung über einen Kredit abzusichern.

Überblick Finanzhaushalt in EUR (gekürzte Tabelle)

Einzahlungen ./. Auszahlungen	**vorläufiges Ergebnis 2018***	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	23.453.501,34	23.648.200	24.312.100	24.533.400	24.815.300	25.076.200
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.888.975,10	22.187.800	25.021.400	22.706.000	22.859.900	23.014.000
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**2.564.526,24**	**1.460.400**	**-709.300**	**1.827.400**	**1.955.400**	**2.062.200**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.241.010,90	1.880.700	1.782.500	1.607.800	389.300	200.700
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.942.588,31	3.949.700	4.620.400	3.217.400	1.047.400	416.800
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-1.701.577,41**	**-2.069.000**	**-2.837.900**	**-1.609.600**	**-658.100**	**-216.100**
Finanzmittelüberschuss/ Fehlbetrag	**862.948,83**	**-608.600**	**-3.547.200**	**217.800**	**1.297.300**	**1.846.100**
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	130.000,00	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**-130.000,00**	**-130.000**	**-130.000**	**-130.000**	**-130.000**	**-130.000**
Einzahlungen gesamt	**24.694.512,24**	**25.528.900**	**26.094.600**	**26.141.200**	**25.204.600**	**25.276.900**
Auszahlungen gesamt	**23.961.563,41**	**26.267.500**	**29.771.800**	**26.053.400**	**24.037.300**	**23.560.800**
Veränderungen des Bestandes an Zahlungsmitteln	**732.948,83**	**-738.600**	**-3.677.200**	**87.800**	**1.167.300**	**1.716.100**

*Ergebnis vorläufig vor Prüfung Jahresabschluss

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

Entwicklung Finanzmittelbestand (in EUR)

	vorläufiges Ergebnis 2018*	vorläufiges Ergebnis 2019*	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Veränderungen des Bestandes an Zahlungsmitteln	**732.948,83**	**274.720,85**	**-3.677.200**	**87.800**	**1.167.300**	**1.716.100**
Haushaltsreste aus Vorjahren	-	-	-4.500.000	0	0	0
voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Jahres	**8.321.196,02**	**8.595.916,87**	**418.717**	**506.517**	**1.673.817**	**3.389.917**

*Ergebnis vorläufig vor Prüfung Jahresabschluss

Mit den Haushaltsresten der Investitionen vorangegangener Jahre, die laut Gesetzgebung nicht im Finanzplan dargestellt werden, wird zum Ende des Jahres 2020 ein Finanzmittelbestand von 418,7 T€ erwartet.

2.3. Ein- und Auszahlungen Investitionsplan

Im Haushaltsplan sind Investitionen in Höhe von 4.620,4 T€ vorgesehen. Dazu gehören u.a. die Fortführung des Kita-Neubaus mit 1.000,0 T€, Straßenbaumaßnahmen im Hochland (1. BA) mit 680,0 T€ und am Heideberg (1. BA) mit 100,0 T€, die Dachsanierung Turnhalle in der Grundschule mit 410,0 T€, der Bau der Parkplätze Mozartstraße und Pulverberg mit 330,0 T€ und die Erweiterung der Straßenbeleuchtung mit 200,0 T€. Weiterhin sind für den Bau des Spielplatzes Elsenbusch und die Festwiese Miersdorf Mittel in Höhe von 305,0 T€ vorgesehen, für die Außenanlage Kita Maxim-Gorki-Str. 180,0 T€ und für die WLAN-Ausstattung der Grund- und Gesamtschule 269,0 T€. Für den Vermögenserwerb in den kommunalen Kitas und Schulen stehen Mittel i.H.v. 103,3 T€ bereit und für den Bereich Brand- und Bevölkerungsschutz 40,0 T€.

Für die Finanzierung der Investitionen stehen Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 1.782,5 T€ zur Verfügung. Dazu gehören u.a. Erschließungsbeiträge für den 1. BA Heideberg mit 440,0 T€, Fördermittel für den WLAN-Ausbau der Schulen (242,1 T€), für den Kita-Neubau (276,6 T€), für die Bushaltepunkte (48,0 T€) und den Parkplatz Mozartstraße (210,0 T€). Ein Kredit soll erst für die nächsten größeren Projekte, wie das Multifunktionsgebäude zur Grundschul- und Hortsicherung der Grundschule am Wald bzw. einen Grundschulneubau in den kommenden Jahren aufgenommen werden.

Übersicht Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit (in EUR)

Ein- und Auszahlungsart	vorläufiges Ergebnis 2018*	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Veräußerung	21.561,95	0	0	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse	377.325,67	537.700	1.002.500	1.387.800	389.300	200.700
Beiträge	842.123,28	1.343.000	780.000	220.000	0	0
Gesamt	**1.241.010,90**	**1.880.700**	**1.782.500**	**1.607.800**	**389.300**	**200.700**
Auszahlungen						
Vermögenserwerb	656.832,98	1.114.200	635.900	919.600	435.000	207.800
Baumaßnahmen	2.218.915,81	2.687.400	3.842.000	2.267.000	603.000	203.000
Zuweisungen und Zuschüsse	57.190,00	148.100	142.500	30.800	9.400	6.000
Gesamt	**2.932.938,79**	**3.949.700**	**4.620.400**	**3.217.400**	**1.047.400**	**416.800**

*Ergebnis vorläufig vor Prüfung Jahresabschluss

Mit dem vorliegenden Haushaltsplan sollen **Verpflichtungsermächtigungen** im Wert von 2.402,0 T€ eingegangen werden. Durch die Veranschlagung von Verpflichtungsermächtigungen kann der Auftrag in Gänze erteilt werden, die Bezahlung der Rechnung erfolgt dann entsprechend der Leistungsabrechnung im Folgejahr. Aus diesem Grund wurden für die Baumaßnahmen Straßenbau 2. BA Heideberg 600,0 T€, für den Kita-Neubau 1.332,0 T€, für das Feuerwehrfahrzeug 420,0 T€ und für den Grünstreifen zwischen Ost- und Westpromenade 50,0 T€ jeweils als Verpflichtungsermächtigungen eingeplant. Die Planansätze sind im Folgejahr 2021 veranschlagt.

Für 2020 bis 2023 sind folgende Investitionsmaßnahmen über 25.000 € geplant (in EUR):

Bezeichnung Maßnahme	Erläuterung	Maßnahmen-nummer	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
technische Ausstattung GVT		1110112001	25.300 €	15.900 €	23.300 €	
Folgekosten	Abschreibung		3.200 €	5.200 €	8.100 €	8.100 €
Fahrzeug Feuerwehr	TLF Miersdorf	1260111001		420.000 €		
Folgekosten	Abschreibung			28.000 €	28.000 €	28.000 €
WLAN-Ausstattung Grundschule	mit Fördermitteln (90%)	2110118001	104.000 €	100.000 €	100.000 €	
Folgekosten			n.n. bekannt, da Unterlagen ausstehen			
Dachsanierung Turnhalle Grundschule		2110218001	410.000 €			
Folgekosten	Abschreibung		5.800 €	5.800 €	5.800 €	5.800 €
WLAN-Ausstattung Gesamtschule	mit Fördermitteln (90%)	2180111004	165.000 €	100.000 €	100.000 €	
Folgekosten			n.n. bekannt, da Unterlagen ausstehen			
Umfahrung Bibliothek	in Zusammenhang mit Kita-Neubau	2720220001	110.000 €			
Folgekosten			n.n. bekannt, da Unterlagen ausstehen			
Kitaneubau	BV-050/2018	3650216001	1.000.000 €	1.332.000 €		
Folgekosten	Abschreibung, Unterhaltung			41.105 €	164.420 €	164.420 €
Außenanlage Kita Maxim-Gorki-Str.		3650216002	180.000 €			
Folgekosten	Abschreibung			30.400 €	30.400 €	30.400 €
Bushaltepunkte	mit Fördermitteln	5410111015	110.000 €			
Folgekosten	Abschreibung		5.500 €	5.500 €	5.500 €	5.500 €
Straßenbeleuchtung	BV-057/2017	5410111020	200.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €
Folgekosten	Abschreibung		10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
kommunaler Anteil Personentunnel S-Bahn	BV-032/2016 und BV-052/2017	5410111021	148.100 €	104.500 €	18.300 €	11.000 €
Folgekosten	Kostenteilungs-vereinbarung			15.000 €	58.600 €	58.600 €
Verkehrsanbindung Zeuthener Winkel	Fußweg, Beleuchtung, Brücke etc.	5410111024	125.000 €			
Folgekosten			4.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €
Hochland 1. BA	BV-051/2016 und BV-007/2017	5410114001	680.000 €			
Folgekosten	Abschreibung		19.000 €	49.000 €	49.000 €	49.000 €
Heideberg 1. BA	BV-011/2018	5410117003	100.000 €			
Folgekosten	Abschreibung		17.500 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €
Heideberg 2.BA		5410117004	50.000 €	600.000 €	400.000 €	
Folgekosten	Abschreibung				21.000 €	42.000 €
Vorplanung Radweg L402		5410119001	100.000 €			
Folgekosten			n.n. bekannt			
Parkplatz am Pulverberg		5460117001	210.000 €			
Folgekosten	Abschreibung		3.900 €	7.800 €	7.800 €	7.800 €
P&R Parkplatz Mozartstraße	mit Fördermitteln	5460119001	120.000 €			
Folgekosten	Abschreibung		4.250 €	8.500 €	8.500 €	8.500 €
Fahrradboxen am Bahnhof		5460120001	7.000 €	60.000 €		
Folgekosten				1.700 €	3.400 €	3.400 €
Festwiese Miersdorf		5510119001	185.000 €			
Folgekosten	Abschreibung			13.700 €	13.700 €	13.700 €

Bezeichnung Maßnahme	Erläuterung	Maßnahmen-nummer	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Spielplatz Elsenbusch		5510120001	120.000 €			
Folgekosten	Abschreibung			15.000 €	15.000 €	15.000 €
Neuanlage von Grünanlagen	Grünstreifen zwischen Ost-und Westprome-nade	5510120002	50.000 €	50.000 €		
Folgekosten	Abschreibung			n.n. bekannt		
Ladesäulen		5530120001	22.000 €	22.000 €		
Folgekosten	Abschreibung			2.200 €	2.200 €	2.200 €
Summe bekannte Folgekosten			**73.150 €**	**281.905 €**	**474.420 €**	**495.420 €**

Für die geplanten Investitionen wurden die Folgekosten für 2020 und für die Jahre 2021-2023 dargestellt. Für das Jahr 2020 betragen diese rund 73,2 T€, für das Jahr 2021 ist mit rund 281,9 T€ zu rechnen und für die Jahre 2022 und 2023 jeweils mit rund 474,4 T€ bzw. 495,4 T€.

2.4. Entwicklung des Vermögens und der Schulden

Aufgrund der Ergebnisse vorangegangener Jahre und dem Planungszeitraum ergeben sich in der Bilanz 2018-2020 folgenden Entwicklungen für einige ausgewählte Positionen:

alle Angaben in EUR	Stand 01.01.2018	vorläufige Änderung 2018*	Stand 01.01.2019*	vorläufige Änderung 2019*	Stand 01.01.2020*	geplante Änderung 2020	Stand 31.12.2020
Aktiva							
Anlagevermögen	**60.990.269,64**		**63.923.208,43**		**67.728.868,55**		**72.349.268,55**
Investitionen		2.932.938,79		3.805.660,12		4.620.400,00	
Grundstücksverkauf		-		-			
Umlaufvermögen	**8.763.282,15**		**8.321.196,02**		**8.595.916,87**		**4.918.716,87**
Zahlungsmittelbestand	7.588.247,19	732.948,83	8.321.196,02	274.720,85	8.595.916,87	-3.677.200,00	4.918.716,87
Passiva							
Eigenkapital	**44.708.726,62**		**45.593.031,46**		**46.793.031,46**		**44.500.531,46**
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	9.255.296,71	884.304,84	10.139.601,55	1.200.000,00	11.339.601,55	-2.292.500,00	9.047.101,55
Rückstellungen	**2.016.392,87**		**2.526.692,91**		**2.529.981,12**		**2.586.315,09**
Rückstellungen für Pensionen und ähnl. Verpflichtungen	1.499.328,60	615.081,82	2.114.410,42	42.288,21	2.156.698,63	95.333,97	2.252.032,60
sonstige Rückstellungen	517.064,27	- 104.781,78	412.282,49	- 39.000,00	373.282,49	- 39.000,00	334.282,49
Verbindlichkeiten	**2.073.175,71**		**1.943.175,71**		**1.813.175,71**		**1.683.175,71**
Verbindlichkeiten aus Kredit-aufnahmen	904.500,00	- 130.000,00	774.500,00	- 130.000,00	644.500,00	- 130.000,00	514.500,00

*Ergebnis vorläufig vor Prüfung Jahresabschluss

Das Anlagevermögen steigt durch die jährlichen Investitionen im Zeitraum von 2018-2020 an. Der Zahlungsmittelbestand reduziert sich hingegen von 7.588,2 T€ am 01.01.2018 auf 4.918,7 T€ zum 31.12.2020.

Zum Ende des Jahres 2020 wird die Gemeinde Zeuthen voraussichtlich über eine Rücklage aus Überschüssen der Ergebnisse vorangegangener Jahre in Höhe von 9.047,1 T€ verfügen, die zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses späterer Haushaltsjahre eingesetzt werden kann. Ihr Bestand wird im Eigenkapital der Bilanz ausgewiesen.

Die Rückstellungen steigen aufgrund der Pensions-, Beihilfe- und Altersteilzeitverpflichtungen weiterhin an. Die Verbindlichkeiten für Kredite sinken von 904,5 T€ zum 01.01.2018 auf 514,5 T€ zum 31.12.2020.

2.5. Kassenkredite der Gemeinde Zeuthen

Die Gemeinde Zeuthen konnte zu jeder Zeit ihren Zahlungsverpflichtungen termingerecht nachkommen. Ein Kassenkredit wurde in den vergangenen Haushaltsjahren nicht beansprucht. Mit Beschluss der Gemeindevertretung (BV-094/2019) vom 07.01.2020 wird zur Sicherung von kurzfristigen Liquiditätsengpässen in der Gemeindekasse ein Höchstbetrag von 1.000,0 T€ für Kassenkredite festgelegt. In der Regel ist der Zahlungsmittelbestand ausreichend, um alle Verbindlichkeiten termingerecht auszuführen.

2.6. Wesentliche Abweichungen von Zielvorgaben des Vorjahres

2.6.1. Entwicklung der Erträge

Erträge in EUR	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Mehr/ weniger
Steuern	9.501.500	10.202.000	700.500
Zuwendungen und Umlagen	9.794.500	9.892.900	98.400
Gebühren, Entgelte u.ä.	4.643.900	4.587.600	-56.300
Sonstige Erträge	450.100	475.000	24.900
Finanzerträge	120.500	119.600	-900
Summe aller Erträge	**24.510.500**	**25.277.100**	**766.600**

Im Planjahr werden gegenüber dem Vorjahr 766,6 T€ Erträge mehr veranschlagt. Im Wesentlichen resultiert der Mehrertrag aus dem Gemeindeanteil an Einkommenssteuer, der von 5.800,0 T€ im Jahr 2019 auf 6.450,0 T€ im Jahr 2020 (+650,0 T€) ansteigt. Eine weitere Steigerung wird bei den Zuweisungen für laufende Zwecke (+102,0 T€ gegenüber 2019) erwartet. Dafür wurden die Ansätze für die Elternbeiträge an die Ist-Werte 2019 angepasst. Diese sinken von 1.256,2 T€ auf 915,0 T€ und sind mit der neuen Kitabeitragssatzung zu begründen, die eine Entlastung der Eltern (-341,2 T€) und einen Mehranteil der Gemeinde zur Folge hat. Diese Differenz muss aus anderen Erträgen abgefedert werden.

2.6.2. Entwicklung der Aufwendungen

Aufwendungen in EUR	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Mehr/ weniger
Personalaufwand	10.011.500	10.532.700	521.200
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.	5.109.300	7.634.700	2.525.400
Transferleistungen	5.751.500	5.619.400	-132.100
Abschreibungen	2.321.200	2.441.000	119.800
Sonstige Aufwendungen	1.273.300	1.308.800	35.500
Finanzaufwendungen	32.000	33.000	1.000
Summe aller Aufwendungen	**24.498.800**	**27.569.600**	**3.070.800**

Die Aufwendungen für Personal sowie Sach- und Dienstleistungen weisen zum Vorjahr die stärkste Steigerungen auf. Die Personalaufwendungen erhöhen sich durch die Tarifsteigerungen, die Besetzung neuer Stellen für die Vergabe und Freibad und die Veränderung der Eingruppierung durch die neue Entgeltordnung sowie planmäßige Stufenaufstiege in den Entgeltgruppen. Der Grund für die Erhöhung im Bereich der Sach- und Dienstleistungen (+2.525,4 T€) resultiert im Wesentlichen aus den Unterhaltungsmaßnahmen in der Grundschule am Wald (+1.830,6 T€) gegenüber dem Vorjahr für die Dachsanierung Turnhalle, brandschutztechnische Maßnahmen, Sanierung Nawi-Raum, Umstellung Beleuchtung etc.). Auch in der Gesamtschule, in der Kita Maxim-Gorki-Str. und in der Feuerwehr am Standort Miersdorf sind Unterhaltungsmaßnahmen geplant.

Personalaufwendungen nach Produktbereichen in EUR	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Mehr/ weniger
1- Zentrale Verwaltung	2.108.900	2.297.000	188.100
2- Schule und Kultur	968.600	1.037.800	69.200
3- Soziales und Jugend	5.640.300	5.843.400	203.100
4- Gesundheit und Sport	62.100	76.600	14.500
5- Gestaltung der Umwelt	1.231.600	1.277.900	46.300
Gesamt	**10.011.500**	**10.532.700**	**521.200**

Bei der Betrachtung der Entwicklung der Personalaufwendungen nach Produkten wird deutlich, dass mit +203,1 T€ in der Produktgruppe 3 – Soziales und Jugend und +188,1 T€ in der Produktgruppe 1 – Zentrale Verwaltung der Hauptzuwachs im Vorjahresvergleich liegt. Im Bereich Soziales und Jugend liegt das im Wesentlichen an den Tarifsteigerungen (durchschnittlich +3,09%). Im Bereich Zentrale Verwaltung kommen die beiden neuen Stellen für die gemeinsame Vergabestelle mit Schulzendorf und Eichwalde dazu, die Auswirkungen der Höhergruppierungen u.a. durch die neue Entgeltordnung, zwei neu geschlossene Altersteilzeitvereinbarungen sowie auch hier die Tarifsteigerungen.

2.6.3. Entwicklung der investiven Einzahlungen und Auszahlungen im Vergleich zum Vorjahr

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in EUR	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Mehr/ weniger
Einzahlungen aus Veräußerung	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse	537.700	1.002.500	464.800
Beiträge	1.343.000	780.000	-563.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.880.700**	**1.782.500**	**-98.200**

Im Vergleich zum Vorjahr sinken die geplanten Einzahlungen aus Investitionstätigkeit um 98,2 T€. Die Beiträge sinken um -563,0 T€. Dem liegt zugrunde, dass die Bürger für den Straßenausbau nicht mehr aufkommen müssen und hinsichtlich der Erstattung durch das Land zur Zeit noch die rechtliche Grundlage fehlt und daher keine Einzahlungen veranschlagt werden können. Die Zuweisungen und Zuschüsse steigen um 464,8 T€, welches an den bereits zugesagten Fördermitteln für diverse Investitionsmaßnahmen liegt.

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in EUR	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Mehr/ weniger
Vermögenserwerb	1.114.200	635.900	-478.300
Baumaßnahmen	2.687.400	3.842.000	1.154.600
Zuweisungen und Zuschüsse	148.100	142.500	-5.600
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**3.949.700**	**4.620.400**	**670.700**

Die investiven Auszahlungen erhöhen sich um 670,7 T€. Der Ansatz für Baumaßnahmen steigt um 1.154,6 T€, welches an den zahlreichen, geplanten Investitionsmaßnahmen der Gemeinde liegt.

Die **Ergebnislage** der Gemeinde Zeuthen hat sich durch höhere Steuereinnahmen (+700,5 T€) und Zuweisungen (+98,4 T€) verbessert, aber durch Personalaufwendungen (+521,2 T€), Abschreibungen (+119,8 T€) und Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (2.525,4 T€) auch deutlich verschlechtert. Bei den großen Aufwendungen für Unterhaltungsmaßnahmen kann für das Planjahr 2020 daher kein ausgeglichener Ergebnishaushalt vorgelegt werden.

Im Haushaltsjahr 2020 werden 1.782,5 T€ Einzahlungen und 4.620,4 T€ Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit** erwartet. Im Saldo müssen für Investitionen Finanzmittel in Höhe von 2.837,9 T€ aus der Liquidität der Gemeinde Zeuthen bereitgestellt werden. Aus der laufenden Verwaltungstätigkeit kann kein Betrag zur

Finanzierung investiver Auszahlungen sowie der Kredittilgung in Höhe von 130,0 T€ bereitgestellt werden, da dieser mit -709,3 T€ nicht ausgeglichen werden kann. Es werden dem Zahlungsmittelbestand 3.677,2 T€ entnommen. Dadurch werden die liquiden Mittel belastet, die sich zum Ende des Planjahres erheblich reduzieren werden. Eine Kreditaufnahme ist für das Planjahr dennoch nicht vorgesehen.

2.6.4. Auszahlungen für Investitionen nach Produktbereichen im Vergleich zum Vorjahr

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit nach Produktbereichen in EUR	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Mehr/ weniger
1- Zentrale Verwaltung	824.500	182.300	-642.200
2- Schule und Kultur	203.000	867.800	664.800
3- Soziales und Jugend	1.105.200	1.220.300	115.100
4- Gesundheit und Sport	1.000	3.500	2.500
5- Gestaltung der Umwelt	1.823.700	2.346.500	522.800
Gesamt	**3.957.400**	**4.620.400**	**663.000**

Insgesamt sollen im Planjahr 4.620,4 T€ für investive Auszahlungen bereitgestellt werden. Das sind 663,0 T€ mehr als in 2019. In den Bereichen Schule und Kultur (+664,8 T€), Soziales und Jugend (+115,1 T€) sowie Gestaltung der Umwelt (+522,8 T€) wird in 2020 mehr investiert. Im Produktbereich Zentrale Verwaltung (-642,2 T€) sinken die Auszahlungen.

2.7. Bewirtschaftung des Haushaltes

Der diesjährige Haushaltsplan wurde auf der Grundlage der Finanzplanansätze des Vorjahres dezentral in den Fachämtern erarbeitet. Die Ämter waren angehalten, sich an dem vorgegebenen Gesamtbudget der Erträge und Aufwendungen – soweit möglich – in ihrem Verantwortungsbereich zu orientieren, um das Defizit des Ergebnishaushaltes so gering wie möglich zu halten. Die eingeplanten Haushaltsmittel dürfen erst in Anspruch genommen werden, wenn die Aufgabenerfüllung dies erfordert. Das Prinzip der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit gemäß § 63 Absatz 2 BbgKVerf ist hierbei zu beachten. Die bisher gebildeten Deckungskreise für sachlich eng zusammenhängende Erträge und Aufwendungen eines Produktes werden als Produktbudget gemäß § 6 Abs. 3 KomHKV und in der Zusammenfassung als Fachbereichsbudgets ausgebaut. Eine Übersicht der Budgets ist als Anlage dem Haushaltsplan beigefügt. Mit dem Haushalt 2020 wurden die Produktziele überarbeitet und Kennzahlen für den Großteil der Produkte gebildet. Eine erste Auswertung der Kennzahlen wird es mit dem Jahresabschluss 2020 geben.

3. Belastung des Haushaltes durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte

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

Für Tilgungen umgeschuldeter Kreditverträge werden die Verbindlichkeiten sukzessive reduziert.

Übersicht über Kredit-Verbindlichkeiten künftiger Jahre in T€:

Art der Verbindlichkeit	2018	2019	2020	2021	2022	2023
aus Tilgung von Krediten	774,5	644,5	514,5	384,5	254,5	124,5
Summe Verbindlichkeiten	**774,5**	**644,5**	**514,5**	**384,5**	**254,5**	**124,5**

4. Bürgschaften und Haftungsverpflichtungen

Die Gemeinde Zeuthen hat keine Bürgschaften und Haftungsverpflichtungen übernommen.

5. Finanzierungsbedarf für die Inanspruchnahme von Rückstellungen

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

Rückstellungen für Altersteilzeit- und Pensionsverpflichtungen:

Für das Haushaltsjahr 2020 bestehen aktuell in der Gemeinde Zeuthen drei Altersteilzeitvereinbarungen. Eine Vereinbarung wird nach Beendigung der Freistellungsphase zum 31.07.2020 enden. Im Jahr 2019 wurden zwei neue Altersteilzeitvereinbarungen im Blockmodell, beginnend ab 2020 geschlossen.

Die Rückstellungen sowohl in der Ansparphase während der Arbeitsphase sowie die Inanspruchnahme während der Freistellungsphase sind im Haushaltsjahr 2020f eingestellt.

Für das Haushaltsjahr 2020 sind folgende Ansätze eingestellt:

- 48,5 T€ für die Zuführung von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen eingestellt und für die Inanspruchnahme im Haushaltsjahr 2020 in Höhe von 24,3 T€.
- 39,8 T€ für die Zuführung von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen (Aufstockung) und 11,8 T€ für die Inanspruchnahme der Aufstockung

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

Weitere Rückstellungen für Altersteilzeit- und Pensionsverpflichtungen sind nicht geplant.

Für die sonstigen Rückstellungen wurden – soweit die Sachverhalte bekannt sind – im Haushalt Ansätze für die Zuführung und Inanspruchnahme von Rückstellungen in den jeweiligen Produktkonten eingestellt.

6. Zusammenfassung

Der vorliegende Haushaltsplan 2020 kann durch die geplanten, umfangreichen Unterhaltungsmaßnahmen im Ergebnisplan nicht ausgeglichen vorgelegt werden und entspricht damit nicht den Forderungen des § 63 Absatz 4 BbgKVerf. Ein **formeller Haushaltsausgleich** wird durch die Entnahme aus Rücklagen von Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses erreicht. Für die Planjahre 2021-2023 wird wieder mit einem ausgeglichenen Ergebnis gerechnet.

Insgesamt wurden ordentliche Erträge in Höhe von 25.277,1 T€ und ordentliche Aufwendungen von 27.569,6 T€ im Haushalt veranschlagt.
Der Finanzhaushalt sieht Investitionen in Höhe von rund 4.620,4 T€ vor. Einzahlungen werden in Höhe von 1.782,5 T€ erwartet. Die Auszahlungen liegen insgesamt mit 2.837,9 T€ über den Einzahlungen.

Die derzeitige finanzielle Lage ermöglicht der Gemeinde auch im kommenden Jahr eine stetige Erfüllung ihrer Aufgaben. Neben den Pflichtaufgaben kann sie sich weiterhin ein hohes Maß an freiwilligen Aufgaben

und Investitionen leisten, die in engem Zusammenhang mit den Zielsetzungen der Gemeinde hinsichtlich der Verbesserung der Lebens- und Freizeitbedingungen stehen.

In den nächsten Jahren werden die finanziellen Spielräume enger. Es werden u.a. im sozialen Bereich mit Entlastungen der Eltern bei der Kinderbetreuung gerechnet. Damit wird die Kommune erfahrungsgemäß mehr belastet, da die Kostenerstattungen durch das Land nicht ausreichen, um den Ausfall abzudecken. Des Weiteren ist durch die Abschaffung der Ausbaubeiträge und durch die momentan fehlenden rechtlichen Grundlagen für den Ausgleich durch das Land mit Einnahmeverzögerungen zu rechnen. Diese finanziellen Mittel fehlen der Gemeinde für andere Investitionen.

Für die strategische Ausrichtung der Gemeinde Zeuthen in den nächsten Jahren soll ein Leitbildprozess erarbeitet werden, der die neuen Herausforderungen z.B. bei den Themen Ortsentwicklung, Kinderbetreuung, freiwillige Leistungen einbezieht. Dabei sind Prognosen für die notwendigen Maßnahmen aufzustellen, um eine solide mittelfristige Investitions- und Finanzplanung zu gewährleisten.

Ramona Silberborth
SB Haushaltsplanung und –kontrolle

Sabine Weller
Amtsleiterin Finanzverwaltung

Gemeinde Zeuthen
Wald. Wasser. Leben.

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Gemeinde Zeuthen für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund des § 67 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 07.01.2020 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird

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

ordentlichen Erträge auf	**25.277.100 €**
ordentlichen Aufwendungen auf	**27.569.600 €**
außerordentlichen Erträge auf	**0 €**
außerordentlichen Aufwendungen auf	**0 €**

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

Einzahlungen auf	**26.094.600 €**
Auszahlungen auf	**29.771.800 €**

festgesetzt.

Von den Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes entfallen auf:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	**24.312.100 €**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	**25.021.400 €**
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	**1.782.500 €**
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	**4.620.400 €**
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	**0 €**
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	**130.000 €**
Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	**0 €**
Auszahlungen an Liquiditätsreserven	**0 €**

§ 2

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht festgesetzt.

§ 3

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

2.402.000 €

festgesetzt.

§ 4

Die Steuersätze für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

   a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) **250 v. H.**

   b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) **365 v. H.**

2. Gewerbesteuer **350 v. H.**

§ 5

1. Die Wertgrenze, ab der außerordentliche Erträge und Aufwendungen als für die Gemeinde von wesentlicher Bedeutung angesehen werden, wird auf

   100.000 €

   festgesetzt.

2. Die Wertgrenze, für die insgesamt erforderlichen Auszahlungen, ab der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen im Finanzhaushalt einzeln dazustellen sind, wird auf

   25.000 €

   festgesetzt.

3. Die Wertgrenze, ab der überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen der vorherigen Zustimmung der Gemeindevertretung bedürfen, wird auf

   100.000 €

   festgesetzt.

4. Die Wertgrenzen, ab der eine Nachtragssatzung zu erlassen ist, werden bei:
   a) der Entstehung eines Fehlbetrages auf **500.000 €** und
   b) bei bisher nicht veranschlagten oder zusätzlichen Einzelaufwendungen oder Einzelauszahlungen auf **300.000 €**

   festgesetzt.

Aufgestellt:	Festgestellt:	Ausgefertigt:
Zeuthen, den 07.01.2020	Zeuthen, den 07.01.2020	Zeuthen, den 10.01.2020
Weller	Herzberger	Herzberger
Kämmerin	Bürgermeister	Bürgermeister

GEMEINDE ZEUTHEN - Siegel - LANDKREIS DAHME-SPREEWALD

Gemeinde Zeuthen
Wald. Wasser. Leben.

Gesamtproduktplan

mit Ergebnis- und Finanzhaushalt

Gesamtproduktplan

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
	Erträge ./. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen ./. Auszahlungen = Saldo		
1 Zentrale Verwaltung	564.700 4.348.400 -3.783.700	476.000 3.899.900 -3.423.900	480.424,32 4.078.029,91 -3.597.605,59	479.800 4.197.100 -3.717.300	417.100 4.542.300 -4.125.200	376.408,20 3.857.051,53 -3.480.643,33
11 Innere Verwaltung	444.900 3.099.200 -2.654.300	354.200 2.654.900 -2.300.700	345.426,07 2.895.403,78 -2.549.977,71	410.500 3.106.200 -2.695.700	339.800 3.342.000 -3.002.200	300.648,57 2.439.869,65 -2.139.221,08
111 Verwaltungssteuerung und -service	444.900 3.099.200 -2.654.300	354.200 2.654.900 -2.300.700	345.426,07 2.895.403,78 -2.549.977,71	410.500 3.106.200 -2.695.700	339.800 3.342.000 -3.002.200	300.648,57 2.439.869,65 -2.139.221,08
11101 Zentrale Verwaltung	9.500 1.290.500 -1.281.000	10.000 1.164.800 -1.154.800	6.581,18 1.531.450,01 -1.524.868,83	1.900 1.296.400 -1.294.500	2.400 1.165.800 -1.163.400	6.424,93 1.035.911,01 -1.029.486,08
11102 Personal	0 0 0	0 214.000 -214.000	0,00 189.605,23 -189.605,23	0 0 0	0 214.000 -214.000	0,00 187.194,36 -187.194,36
11103 Finanzverwaltung	58.100 625.600 -567.500	39.100 644.000 -604.900	50.856,66 540.856,61 -489.999,95	38.100 643.600 -605.500	39.100 638.000 -598.900	37.700,66 545.231,29 -507.530,63
11104 Gebäudebaumaßnahmen	0 22.900 -22.900	0 23.800 -23.800	0,00 20.653,18 -20.653,18	0 22.900 -22.900	0 23.800 -23.800	0,00 20.653,18 -20.653,18
11105 Liegenschaftsmanagement	128.500 233.100 -104.600	112.300 145.300 -33.000	128.064,64 150.428,27 -22.363,63	128.500 200.700 -72.200	112.300 722.500 -610.200	125.097,78 160.415,90 -35.318,12
11106 Gebäudebewirtschaftung und -unterhaltung	6.800 323.100 -316.300	6.800 319.700 -312.900	7.511,02 280.392,36 -272.881,34	0 306.700 -306.700	0 337.400 -337.400	783,20 292.806,58 -292.023,38
11107 Rechnungsprüfungsamt der	140.000 176.100 -36.100	186.000 143.300 42.700	152.412,57 182.018,12 -29.605,55	140.000 204.500 -64.500	186.000 240.500 -54.500	130.642,00 197.657,33 -67.015,33
11108 Vergabestelle der Gemeinden	70.000 86.500 -16.500	0 0 0	0,00 0,00 0,00	70.000 90.000 -20.000	0 0 0	0,00 0,00 0,00
11110 Zentrale Vermietung öffentlicher Räume	32.000 12.500 19.500	0 0 0	0,00 0,00 0,00	32.000 12.500 19.500	0 0 0	0,00 0,00 0,00
11111 Gemeindeorgane (GVT,Ausschüsse,Beiräte)	0 133.000 -133.000	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 133.000 -133.000	0 0 0	0,00 0,00 0,00
11112 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0 195.900 -195.900	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 195.900 -195.900	0 0 0	0,00 0,00 0,00
12 Sicherheit und Ordnung	119.800 1.249.200 -1.129.400	121.800 1.245.000 -1.123.200	134.998,25 1.182.626,13 -1.047.627,88	69.300 1.090.900 -1.021.600	77.300 1.200.300 -1.123.000	75.759,63 1.417.181,88 -1.341.422,25
121 Statistik und Wahlen	1.000 5.800 -4.800	8.000 30.400 -22.400	252,40 22.504,53 -22.252,13	1.000 5.800 -4.800	8.000 30.400 -22.400	8.713,73 21.990,02 -13.276,29
12101 Statistik und Wahlen	1.000 5.800 -4.800	8.000 30.400 -22.400	252,40 22.504,53 -22.252,13	1.000 5.800 -4.800	8.000 30.400 -22.400	8.713,73 21.990,02 -13.276,29
122 Ordnungsangelegenheiten	48.200 498.100 -449.900	44.200 488.500 -444.300	60.743,53 428.415,74 -367.672,21	48.200 498.100 -449.900	44.200 488.500 -444.300	39.882,44 470.688,85 -430.806,41
12201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung	37.200 222.100 -184.900	33.200 230.900 -197.700	53.528,53 201.861,22 -148.332,69	37.200 222.100 -184.900	33.200 230.900 -197.700	32.187,44 203.781,04 -171.593,60
12202 Melde- und Personenstandswesen	0 110.000 -110.000	0 110.000 -110.000	300,00 105.063,04 -104.763,04	0 110.000 -110.000	0 110.000 -110.000	300,00 99.118,02 -98.818,02
12203 Ordnungsaufgaben für Baumschutz	11.000 166.000 -155.000	11.000 147.600 -136.600	6.915,00 121.491,48 -114.576,48	11.000 166.000 -155.000	11.000 147.600 -136.600	7.395,00 167.789,79 -160.394,79
126 Brandschutz	70.600 745.300 -674.700	69.600 726.100 -656.500	74.002,32 731.705,86 -657.703,54	20.100 587.000 -566.900	25.100 681.400 -656.300	27.163,46 924.503,01 -897.339,55

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
	Erträge ./. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen ./. Auszahlungen = Saldo		
12601 Brand- und Bevölkerungsschutz/Feuerwehr	48.600 513.500 -464.900	53.600 521.600 -468.000	52.461,70 558.902,51 -506.440,81	20.100 408.500 -388.400	25.100 526.900 -501.800	27.135,06 780.771,33 -753.636,27
12602 Instandhaltung und Bewirtschaftung	22.000 231.800 -209.800	16.000 204.500 -188.500	21.540,62 172.803,35 -151.262,73	0 178.500 -178.500	0 154.500 -154.500	28,40 143.731,68 -143.703,28
2 Schule und Kultur	1.063.400 5.040.200 -3.976.800	1.027.300 2.987.000 -1.959.700	1.412.995,77 3.027.738,53 -1.614.742,76	1.045.800 5.348.200 -4.302.400	882.000 2.665.300 -1.783.300	1.182.408,33 2.448.695,30 -1.266.286,97
21 Schulträgeraufgaben für Grund-, Ober-,	1.030.100 4.404.500 -3.374.400	986.600 2.380.700 -1.394.100	1.369.829,41 2.432.095,46 -1.062.266,05	1.023.500 4.623.200 -3.599.700	852.300 2.065.600 -1.213.300	1.149.322,75 1.870.947,47 -721.624,72
211 Grundschulen	168.700 2.993.600 -2.824.900	164.300 1.050.000 -885.700	144.440,11 1.147.758,37 -1.003.318,26	169.200 3.338.900 -3.169.700	115.800 935.900 -820.100	53.381,55 897.340,97 -843.959,42
21101 Grundschule am Wald	44.900 483.800 -438.900	50.700 391.200 -340.500	48.226,33 410.047,19 -361.820,86	136.000 605.800 -469.800	92.800 457.600 -364.800	48.315,25 344.816,65 -296.501,40
21102 Instandhaltung und Bewirtschaftung	123.800 2.509.800 -2.386.000	113.600 658.800 -545.200	96.213,78 737.711,18 -641.497,40	33.200 2.733.100 -2.699.900	23.000 478.300 -455.300	5.066,30 552.524,32 -547.458,02
218 Gesamtschulen	861.400 1.410.900 -549.500	822.300 1.330.700 -508.400	1.225.389,30 1.284.337,09 -58.947,79	854.300 1.284.300 -430.000	736.500 1.129.700 -393.200	1.095.941,20 973.606,50 122.334,70
21801 Musikbetonte Gesamtschule "Paul Dessau"	721.400 592.600 128.800	677.300 542.400 134.900	1.062.300,85 477.129,04 585.171,81	834.300 714.700 119.600	706.500 578.600 127.900	1.049.754,71 444.335,80 605.418,91
21802 Instandhaltung und Bewirtschaftung	140.000 818.300 -678.300	145.000 788.300 -643.300	163.088,45 807.208,05 -644.119,60	20.000 569.600 -549.600	30.000 551.100 -521.100	46.186,49 529.270,70 -483.084,21
24 Schulträgeraufgaben	0 15.300 -15.300	0 15.300 -15.300	0,00 24.190,42 -24.190,42	0 15.300 -15.300	0 15.300 -15.300	3.520,80 30.037,48 -26.516,68
242 Fördermaßnahmen für Schüler	0 15.300 -15.300	0 15.300 -15.300	0,00 24.190,42 -24.190,42	0 15.300 -15.300	0 15.300 -15.300	3.520,80 30.037,48 -26.516,68
24201 Fördermaßnahmen für Schüler	0 15.300 -15.300	0 15.300 -15.300	0,00 24.190,42 -24.190,42	0 15.300 -15.300	0 15.300 -15.300	3.520,80 30.037,48 -26.516,68
27 Kultur und Wissenschaft	10.200 275.700 -265.500	11.600 261.200 -249.600	11.642,15 267.601,64 -255.959,49	4.300 378.400 -374.100	5.700 254.500 -248.800	3.765,75 263.515,66 -259.749,91
272 Bibliotheken	10.200 275.700 -265.500	11.600 261.200 -249.600	11.642,15 267.601,64 -255.959,49	4.300 378.400 -374.100	5.700 254.500 -248.800	3.765,75 263.515,66 -259.749,91
27201 Gemeinde- und Kinderbibliothek	4.300 225.500 -221.200	5.300 173.600 -168.300	6.241,03 230.576,41 -224.335,38	4.300 225.200 -220.900	5.300 175.100 -169.800	3.513,25 233.451,38 -229.938,13
27202 Instandhaltung und Bewirtschaftung	5.900 50.200 -44.300	6.300 87.600 -81.300	5.401,12 37.025,23 -31.624,11	0 153.200 -153.200	400 79.400 -79.000	252,50 30.064,28 -29.811,78
28 Kultur und Wissenschaft	23.100 344.700 -321.600	29.100 329.800 -300.700	31.524,21 303.851,01 -272.326,80	18.000 331.300 -313.300	24.000 329.900 -305.900	25.799,03 284.194,69 -258.395,66
281 Heimat- und sonstige Kulturpflege	23.100 344.700 -321.600	29.100 329.800 -300.700	31.524,21 303.851,01 -272.326,80	18.000 331.300 -313.300	24.000 329.900 -305.900	25.799,03 284.194,69 -258.395,66
28101 Heimat- und sonstige Kulturpflege	18.000 222.800 -204.800	18.000 215.000 -197.000	18.020,70 216.745,84 -198.725,14	18.000 222.400 -204.400	18.000 230.300 -212.300	18.008,30 219.054,64 -201.046,34
28102 Instandhaltung und Bewirtschaftung	5.100 121.900 -116.800	11.100 114.800 -103.700	13.503,51 87.105,17 -73.601,66	0 108.900 -108.900	6.000 99.600 -93.600	7.790,73 65.140,05 -57.349,32
3 Soziales und Jugend	5.230.800 7.692.200 -2.461.400	5.485.500 7.347.300 -1.861.800	5.035.461,32 6.730.758,48 -1.695.297,16	5.457.700 8.687.100 -3.229.400	5.671.300 8.237.600 -2.566.300	5.205.473,97 7.124.498,38 -1.919.024,41
31 Soziale Hilfen -	0 10.800 -10.800	0 11.100 -11.100	375,00 14.541,71 -14.166,71	0 10.400 -10.400	0 10.700 -10.700	375,00 14.008,88 -13.633,88

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
	Erträge ./. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen ./. Auszahlungen = Saldo		
315 Soziale Einrichtungen	0 10.800 -10.800	0 11.100 -11.100	375,00 14.541,71 -14.166,71	0 10.400 -10.400	0 10.700 -10.700	375,00 14.008,88 -13.633,88
31502 Instandhaltung und Bewirtschaftung	0 10.800 -10.800	0 8.100 -8.100	0,00 11.915,03 -11.915,03	0 10.400 -10.400	0 7.700 -7.700	0,00 11.631,29 -11.631,29
31510 Seniorenarbeit	0 0 0	0 3.000 -3.000	375,00 2.626,68 -2.251,68	0 0 0	0 3.000 -3.000	375,00 2.377,59 -2.002,59
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	5.230.800 7.681.400 -2.450.600	5.485.500 7.336.200 -1.850.700	5.035.086,32 6.716.216,77 -1.681.130,45	5.457.700 8.676.700 -3.219.000	5.671.300 8.226.900 -2.555.600	5.205.098,97 7.110.489,50 -1.905.390,53
361 Förderung von Kindern in Tagesein-	146.000 140.000 6.000	140.000 140.000 0	130.179,20 152.052,31 -21.873,11	146.000 140.000 6.000	140.000 140.000 0	125.728,79 154.329,52 -28.600,73
36101 Förderung Tagespflege	146.000 140.000 6.000	140.000 140.000 0	130.179,20 152.052,31 -21.873,11	146.000 140.000 6.000	140.000 140.000 0	125.728,79 154.329,52 -28.600,73
365 Tageseinrichtungen für Kinder	5.061.500 7.373.500 -2.312.000	5.320.200 7.028.300 -1.708.100	4.880.360,22 6.398.799,73 -1.518.439,51	5.297.700 8.378.100 -3.080.400	5.515.300 7.928.000 -2.412.700	5.062.294,20 6.795.711,11 -1.733.416,91
36501 Gemeindliche KITA's und Hort der VHG	5.023.600 6.349.200 -1.325.600	5.205.800 6.167.200 -961.400	4.835.425,52 5.651.327,44 -815.901,92	5.021.100 6.352.500 -1.331.400	5.203.300 6.180.600 -977.300	5.054.933,22 6.080.970,33 -1.026.037,11
36502 Instandhaltung und Bewirtschaftung	37.900 1.024.300 -986.400	114.400 861.100 -746.700	44.934,70 747.472,29 -702.537,59	276.600 2.025.600 -1.749.000	312.000 1.747.400 -1.435.400	7.360,98 714.740,78 -707.379,80
366 Einrichtungen der Jugendarbeit	23.300 167.900 -144.600	25.300 167.900 -142.600	24.546,90 165.364,73 -140.817,83	14.000 158.600 -144.600	16.000 158.900 -142.900	17.075,98 160.448,87 -143.372,89
36601 Jugendarbeit	5.600 125.200 -119.600	5.600 124.600 -119.000	4.912,35 133.782,44 -128.870,09	5.000 124.900 -119.900	5.000 124.600 -119.600	6.141,45 138.440,28 -132.298,83
36602 Instandhaltung und Bewirtschaftung	17.700 42.700 -25.000	19.700 43.300 -23.600	19.634,55 31.582,29 -11.947,74	9.000 33.700 -24.700	11.000 34.300 -23.300	10.934,53 22.008,59 -11.074,06
4 Gesundheit und Sport	25.100 187.500 -162.400	25.200 172.400 -147.200	27.919,15 175.139,39 -147.220,24	500 149.100 -148.600	600 132.000 -131.400	4.909,18 145.383,62 -140.474,44
42 Sportförderung	25.100 187.500 -162.400	25.200 172.400 -147.200	27.919,15 175.139,39 -147.220,24	500 149.100 -148.600	600 132.000 -131.400	4.909,18 145.383,62 -140.474,44
421 Förderung des Sports	0 5.000 -5.000	0 10.000 -10.000	0,00 15.962,93 -15.962,93	0 5.000 -5.000	0 10.000 -10.000	0,00 15.962,93 -15.962,93
42101 Sportförderung	0 5.000 -5.000	0 10.000 -10.000	0,00 15.962,93 -15.962,93	0 5.000 -5.000	0 10.000 -10.000	0,00 15.962,93 -15.962,93
424 Sportstätten und Bäder	25.100 182.500 -157.400	25.200 162.400 -137.200	27.919,15 159.176,46 -131.257,31	500 144.100 -143.600	600 122.000 -121.400	4.909,18 129.420,69 -124.511,51
42401 Sportstätten und Seebad	500 74.900 -74.400	500 61.100 -60.600	0,00 73.633,61 -73.633,61	500 77.500 -77.000	500 61.700 -61.200	0,00 73.376,80 -73.376,80
42402 Instandhaltung und Bewirtschaftung	24.600 107.600 -83.000	24.700 101.300 -76.600	27.919,15 85.542,85 -57.623,70	0 66.600 -66.600	100 60.300 -60.200	4.909,18 56.043,89 -51.134,71
5 Gestaltung der Umwelt	2.634.700 4.965.200 -2.330.500	2.482.700 4.640.200 -2.157.500	2.538.324,99 4.422.525,53 -1.884.200,54	3.272.400 6.034.200 -2.761.800	3.414.100 5.208.300 -1.794.200	2.972.488,41 5.293.424,48 -2.320.936,07
51 Räumliche Planung und Entwicklung	40.000 270.000 -230.000	0 100.400 -100.400	2.600,34 153.858,94 -151.258,60	40.000 270.000 -230.000	0 100.400 -100.400	2.600,34 48.855,85 -46.255,51
511 Räumliche Planungs- und Entwicklungs-	40.000 270.000 -230.000	0 100.400 -100.400	2.600,34 153.858,94 -151.258,60	40.000 270.000 -230.000	0 100.400 -100.400	2.600,34 48.855,85 -46.255,51
51101 Informelle und formelle Bauleitplanung	40.000 270.000 -230.000	0 100.400 -100.400	2.600,34 153.858,94 -151.258,60	40.000 270.000 -230.000	0 100.400 -100.400	2.600,34 48.855,85 -46.255,51

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
	Erträge ./. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen ./. Auszahlungen = Saldo		
52 Bauen und Wohnen	1.504.700 1.224.000 280.700	1.487.300 1.230.300 257.000	1.530.478,05 1.172.239,13 358.238,92	1.489.700 948.700 541.000	1.472.300 955.300 517.000	1.461.912,65 1.027.471,29 434.441,36
521 Bau- und Grundstücksordnung	500 49.000 -48.500	1.000 45.000 -44.000	160,50 38.079,60 -37.919,10	500 49.000 -48.500	1.000 45.000 -44.000	160,50 37.640,58 -37.480,08
52101 Allgemeine Aufgaben der Bauordnung	500 49.000 -48.500	1.000 45.000 -44.000	160,50 38.079,60 -37.919,10	500 49.000 -48.500	1.000 45.000 -44.000	160,50 37.640,58 -37.480,08
522 Wohnbauförderung	1.504.200 1.175.000 329.200	1.486.300 1.185.300 301.000	1.530.317,55 1.134.159,53 396.158,02	1.489.200 899.700 589.500	1.471.300 910.300 561.000	1.461.752,15 989.830,71 471.921,44
52201 Wohnbauförderung	200 13.800 -13.600	300 13.500 -13.200	75,00 13.978,97 -13.903,97	200 13.800 -13.600	300 13.500 -13.200	120,00 13.963,97 -13.843,97
52202 Bewirtschaftung eigener Wohnungen	1.504.000 1.161.200 342.800	1.486.000 1.171.800 314.200	1.530.242,55 1.120.180,56 410.061,99	1.489.000 885.900 603.100	1.471.000 896.800 574.200	1.461.632,15 975.866,74 485.765,41
53 Ver- und Entsorgung	313.100 18.900 294.200	313.100 9.200 303.900	292.476,01 0,00 292.476,01	313.100 18.100 295.000	313.100 33.800 279.300	286.971,17 0,00 286.971,17
531 Elektrizitätsversorgung	273.000 0 273.000	273.000 0 273.000	251.604,59 0,00 251.604,59	273.000 0 273.000	273.000 0 273.000	252.085,24 0,00 252.085,24
53101 Konzessionsabgabe Elektroenergie	273.000 0 273.000	273.000 0 273.000	251.604,59 0,00 251.604,59	273.000 0 273.000	273.000 0 273.000	252.085,24 0,00 252.085,24
532 Gasversorgung	40.000 0 40.000	40.000 0 40.000	40.871,42 0,00 40.871,42	40.000 0 40.000	40.000 0 40.000	34.885,93 0,00 34.885,93
53201 Konzessionsabgabe Gas	40.000 0 40.000	40.000 0 40.000	40.871,42 0,00 40.871,42	40.000 0 40.000	40.000 0 40.000	34.885,93 0,00 34.885,93
538 Abwasserbeseitigung	100 18.900 -18.800	100 9.200 -9.100	0,00 0,00 0,00	100 18.100 -18.000	100 33.800 -33.700	0,00 0,00 0,00
53802 Instandhaltung und Bewirtschaftung	100 18.900 -18.800	100 9.200 -9.100	0,00 0,00 0,00	100 18.100 -18.000	100 33.800 -33.700	0,00 0,00 0,00
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	611.600 1.911.600 -1.300.000	542.000 1.857.100 -1.315.100	547.187,76 1.729.915,81 -1.182.728,05	1.319.900 2.960.900 -1.641.000	1.528.000 2.757.000 -1.229.000	1.114.713,79 2.571.945,51 -1.457.231,72
541 Gemeindestraßen	419.300 1.582.700 -1.163.400	353.700 1.563.400 -1.209.700	400.243,38 1.446.549,35 -1.046.305,97	928.600 2.310.000 -1.381.400	1.253.700 2.316.300 -1.062.600	702.565,77 1.917.996,20 -1.215.430,43
54101 Gemeindestraßen (inkl. Beleuchtung,	419.300 1.582.700 -1.163.400	353.700 1.563.400 -1.209.700	400.243,38 1.446.549,35 -1.046.305,97	928.600 2.310.000 -1.381.400	1.253.700 2.316.300 -1.062.600	702.565,77 1.917.996,20 -1.215.430,43
545 Straßenreinigung	181.300 296.200 -114.900	181.300 263.900 -82.600	131.985,35 245.442,96 -113.457,61	181.300 296.200 -114.900	181.300 263.900 -82.600	132.014,51 241.665,91 -109.651,40
54501 Straßenreinigung und Winterdienst	181.300 296.200 -114.900	181.300 263.900 -82.600	131.985,35 245.442,96 -113.457,61	181.300 296.200 -114.900	181.300 263.900 -82.600	132.014,51 241.665,91 -109.651,40
546 Parkeinrichtungen	11.000 32.700 -21.700	7.000 29.800 -22.800	14.959,03 37.923,50 -22.964,47	210.000 354.700 -144.700	93.000 176.800 -83.800	280.133,51 412.283,40 -132.149,89
54601 Bau u. Unterhaltung v. Parkeinrichtungen	11.000 32.700 -21.700	7.000 29.800 -22.800	14.959,03 37.923,50 -22.964,47	210.000 354.700 -144.700	93.000 176.800 -83.800	280.133,51 412.283,40 -132.149,89
55 Natur- und Landschaftspflege	145.300 1.450.300 -1.305.000	140.300 1.377.500 -1.237.200	164.545,27 1.336.468,52 -1.171.923,25	89.700 1.705.100 -1.615.400	100.700 1.296.100 -1.195.400	105.252,90 1.625.783,00 -1.520.530,10
551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau	48.600 1.073.800 -1.025.200	42.600 1.035.300 -992.700	82.954,52 1.007.249,75 -924.295,23	0 1.369.800 -1.369.800	10.000 987.500 -977.500	18.525,01 1.296.932,75 -1.278.407,74
55101 Neuanlage und Unterhaltung von	46.000 168.000 -122.000	40.000 154.500 -114.500	67.611,34 165.402,56 -97.791,22	0 460.000 -460.000	10.000 115.600 -105.600	5.775,00 439.282,20 -433.507,20

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
	Erträge ./. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen ./. Auszahlungen = Saldo		
55102 Gemeindlicher Bauhof	0 869.700 -869.700	0 851.000 -851.000	12.750,01 807.468,76 -794.718,75	0 886.700 -886.700	0 853.500 -853.500	12.750,01 836.027,53 -823.277,52
55103 Instandhaltung und Bewirtschaftung	2.600 36.100 -33.500	2.600 29.800 -27.200	2.593,17 34.378,43 -31.785,26	0 23.100 -23.100	0 18.400 -18.400	0,00 21.623,02 -21.623,02
552 Öffentliche Gewässer /	2.000 94.300 -92.300	2.000 77.600 -75.600	2.106,50 79.589,91 -77.483,41	0 74.300 -74.300	0 61.100 -61.100	0,00 63.954,93 -63.954,93
55201 Anlagen des Wasserbaus zur Straßen- und	2.000 94.300 -92.300	2.000 77.600 -75.600	2.106,50 79.589,91 -77.483,41	0 74.300 -74.300	0 61.100 -61.100	0,00 63.954,93 -63.954,93
553 Friedhofs- und Bestattungswesen	89.200 205.500 -116.300	90.200 190.000 -99.800	79.149,25 180.824,90 -101.675,65	84.200 185.100 -100.900	85.200 173.400 -88.200	86.392,89 165.823,68 -79.430,79
55301 Friedhöfe Zeuthen und Miersdorf	84.200 146.500 -62.300	85.200 150.400 -65.200	74.237,39 145.835,46 -71.598,07	84.200 145.900 -61.700	85.200 149.800 -64.600	86.392,89 146.058,86 -59.665,97
55302 Instandhaltung und Bewirtschaftung	5.000 59.000 -54.000	5.000 39.600 -34.600	4.911,86 34.989,44 -30.077,58	0 39.200 -39.200	0 23.600 -23.600	0,00 19.764,82 -19.764,82
554 Naturschutz und Landschaftspflege	5.000 29.400 -24.400	5.000 28.900 -23.900	0,00 17.132,63 -17.132,63	5.000 28.600 -23.600	5.000 28.400 -23.400	0,00 51.957,51 -51.957,51
55401 Maßnahmen des Naturschutzes	5.000 29.400 -24.400	5.000 28.900 -23.900	0,00 17.132,63 -17.132,63	5.000 28.600 -23.600	5.000 28.400 -23.400	0,00 51.957,51 -51.957,51
555 Land- und Forstwirtschaft	500 47.300 -46.800	500 45.700 -45.200	335,00 51.671,33 -51.336,33	500 47.300 -46.800	500 45.700 -45.200	335,00 47.114,13 -46.779,13
55501 Bewirtschaftung gemeindeeigner Wald	500 47.300 -46.800	500 45.700 -45.200	335,00 51.671,33 -51.336,33	500 47.300 -46.800	500 45.700 -45.200	335,00 47.114,13 -46.779,13
57 Wirtschaft und Tourismus	20.000 90.400 -70.400	0 65.700 -65.700	1.037,56 30.043,13 -29.005,57	20.000 131.400 -111.400	0 65.700 -65.700	1.037,56 19.368,83 -18.331,27
571 Wirtschaftsförderung	20.000 89.400 -69.400	0 65.700 -65.700	1.037,56 30.043,13 -29.005,57	20.000 89.400 -69.400	0 65.700 -65.700	1.037,56 19.368,83 -18.331,27
57101 Wirtschaftsförderung	20.000 89.400 -69.400	0 65.700 -65.700	1.037,56 30.043,13 -29.005,57	20.000 89.400 -69.400	0 65.700 -65.700	1.037,56 19.368,83 -18.331,27
573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 22.000 -22.000	0 0 0	0,00 0,00 0,00
57301 Sonstige allgemeine öffentliche	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 22.000 -22.000	0 0 0	0,00 0,00 0,00
575 Tourismus	0 1.000 -1.000	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 20.000 -20.000	0 0 0	0,00 0,00 0,00
57501 Tourismus	0 1.000 -1.000	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 20.000 -20.000	0 0 0	0,00 0,00 0,00
6 Zentrale Finanzleistungen	15.758.400 5.336.100 10.422.300	15.013.800 5.452.000 9.561.800	14.810.621,17 4.980.926,01 9.829.695,16	15.838.400 5.356.100 10.482.300	15.143.800 5.482.000 9.661.800	14.963.455,54 5.092.510,10 9.870.945,44
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	15.758.400 5.336.100 10.422.300	15.013.800 5.452.000 9.561.800	14.810.621,17 4.980.926,01 9.829.695,16	15.838.400 5.356.100 10.482.300	15.143.800 5.482.000 9.661.800	14.963.455,54 5.092.510,10 9.870.945,44
611 Steuern, allgemeine Zuweisungen,	15.667.300 5.200.100 10.467.200	14.915.800 5.301.000 9.614.800	14.686.787,26 4.951.239,24 9.735.548,02	15.747.300 5.190.100 10.557.200	15.045.800 5.301.000 9.744.800	14.838.356,36 4.932.681,55 9.905.674,81
61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen,	15.667.300 5.200.100 10.467.200	14.915.800 5.301.000 9.614.800	14.686.787,26 4.951.239,24 9.735.548,02	15.747.300 5.190.100 10.557.200	15.045.800 5.301.000 9.744.800	14.838.356,36 4.932.681,55 9.905.674,81
612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	91.100 136.000 -44.900	98.000 151.000 -53.000	123.833,91 29.686,77 94.147,14	91.100 166.000 -74.900	98.000 181.000 -83.000	125.099,18 159.828,55 -34.729,37

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
	Erträge ./. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen ./. Auszahlungen = Saldo		
61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	91.100 136.000 -44.900	98.000 151.000 -53.000	123.833,91 29.686,77 94.147,14	91.100 166.000 -74.900	98.000 181.000 -83.000	125.099,18 159.828,55 -34.729,37

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung
Haushaltsjahr 2020
-in EUR-

	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	9.643.210,42	9.501.500	10.202.000	10.299.000	10.360.000	10.436.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.237.740,47	9.794.500	9.892.900	10.025.700	10.206.700	10.337.700
3.	Sonstige Transfererträge	35.741,10	36.000	42.000	44.000	45.000	46.000
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.560.379,60	1.748.400	1.476.300	1.553.800	1.574.200	1.583.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.952.786,71	1.586.400	1.598.400	1.607.400	1.607.400	1.607.400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.580.188,94	1.273.100	1.470.900	1.415.900	1.434.400	1.479.900
7.	Sonstige ordentliche Erträge	455.512,42	450.100	475.000	475.000	475.000	474.800
8.	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen	-323.000,00					
10.	= Ordentliche Erträge	24.142.559,66	24.390.000	25.157.500	25.420.800	25.702.700	25.964.800
11.	Personalaufwendungen	9.643.609,57	10.021.200	10.504.700	10.648.000	10.779.900	10.882.400
12.	Versorgungsaufwendungen	584.557,67	-9.700	28.000	-9.700	-10.000	-10.100
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.594.679,53	5.109.300	7.634.700	5.139.000	5.038.600	4.982.000
14.	Abschreibungen	2.364.008,28	2.321.200	2.441.000	2.549.900	2.649.200	2.688.600
15.	Transferaufwendungen	5.315.404,78	5.751.500	5.619.400	5.754.300	5.801.300	5.854.300
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	870.401,77	1.273.300	1.308.800	1.291.200	1.277.600	1.297.800
17.	= Ordentliche Aufwendungen	23.372.661,60	24.466.800	27.536.600	25.372.700	25.536.600	25.695.000
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**769.898,06**	**-76.800**	**-2.379.100**	**48.100**	**166.100**	**269.800**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	154.629,55	120.500	119.600	120.600	121.600	121.600
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	40.222,77	32.000	33.000	33.000	33.500	33.500
21.	**= Finanzergebnis**	**114.406,78**	**88.500**	**86.600**	**87.600**	**88.100**	**88.100**
22.	**= Ordentliches Ergebnis**	**884.304,84**	**11.700**	**-2.292.500**	**135.700**	**254.200**	**357.900**
23.	Außerordentliche Erträge	8.557,51					
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	2.233,48					
25.	**= Außerordentliches Ergebnis**	**6.324,03**					
26.	**= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag**	**890.628,87**	**11.700**	**-2.292.500**	**135.700**	**254.200**	**357.900**

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung
Haushaltsjahr 2020
-in EUR-

	Ein- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	9.633.069,65	9.501.500	10.202.000	10.299.000	10.360.000	10.436.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.583.085,00	9.150.800	9.240.000	9.372.800	9.553.800	9.684.800
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	34.550,10	36.000	42.000	44.000	45.000	46.000
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.358.076,33	1.618.900	1.279.200	1.313.700	1.333.100	1.340.900
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.577.234,50	1.586.400	1.598.400	1.607.400	1.607.400	1.607.400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.530.132,16	1.273.100	1.470.900	1.415.900	1.434.400	1.479.900
7.	Sonstige Einzahlungen	319.109,81	361.000	360.000	360.000	360.000	360.000
8.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	428.875,18	120.500	119.600	120.600	121.600	121.600
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.464.132,73	23.648.200	24.312.100	24.533.400	24.815.300	25.076.600
10.	Personalauszahlungen	9.706.817,93	10.080.700	10.480.500	10.586.500	10.806.900	10.944.400
11.	Versorgungsauszahlungen						
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.665.741,18	5.109.300	7.634.700	5.139.000	5.038.600	4.982.000
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	300.357,60	32.000	33.000	33.000	33.500	33.500
14.	Transferauszahlungen	5.332.637,70	5.751.500	5.619.400	5.754.300	5.801.300	5.854.300
15.	Sonstige Auszahlungen	893.070,21	1.214.300	1.253.800	1.193.200	1.179.600	1.199.800
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.898.624,62	22.187.800	25.021.400	22.706.000	22.859.900	23.014.000
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9. - 16.)**	**2.565.508,11**	**1.460.400**	**-709.300**	**1.827.400**	**1.955.400**	**2.062.600**
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	377.325,67	537.700	1.002.500	1.387.800	389.300	200.700
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	842.123,28	1.343.000	780.000	220.000		
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen						
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	8.811,94					
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	12.750,01					
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen						
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten						
25.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.241.010,90	1.880.700	1.782.500	1.607.800	389.300	200.700
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.218.915,81	2.687.400	3.842.000	2.267.000	603.000	203.000
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	57.190,00	148.100	142.500	30.800	9.400	6.000
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	13.386,65	24.500	43.400	5.000	5.000	5.000
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	11.740,50	579.600	10.000	10.000	10.000	10.000
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	631.705,83	510.100	582.500	904.600	420.000	192.800
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen						

	Ein- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
33.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.932.938,79	3.949.700	4.620.400	3.217.400	1.047.400	416.800
34.	= **Saldo aus Investitionstätigkeit (25. - 33.)**	**-1.691.927,89**	**-2.069.000**	**-2.837.900**	**-1.609.600**	**-658.100**	**-216.100**
35.	= **Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (17. + 34.)**	**873.580,22**	**-608.600**	**-3.547.200**	**217.800**	**1.297.300**	**1.846.500**
36.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen						
37.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)						
38.	= **Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
39.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	130.000,00	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
40.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)						
41.	= **Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**130.000,00**	**130.000**	**130.000**	**130.000**	**130.000**	**130.000**
42.	= **Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38. - 41.)**	**-130.000,00**	**-130.000**	**-130.000**	**-130.000**	**-130.000**	**-130.000**
43.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven						
44.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven						
45.	= **Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (43. - 44.)**						
46.	= **Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (35. + 42. + 45.)**	**743.580,22**	**-738.600**	**-3.677.200**	**87.800**	**1.167.300**	**1.716.500**
47.	+ vorraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	7.577.615,80	8.321.196	7.582.596	3.905.396	3.993.196	5.160.496
48.	= **vorraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (46. + 47.)**	**8.321.196,02**	**7.582.596**	**3.905.396**	**3.993.196**	**5.160.496**	**6.876.996**

Gemeinde Zeuthen
Wald. Wasser. Leben.

Haushaltsquerschnitt

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt: Ergebnishaushalt
- EUR -

Laufende Verwaltungstätigkeit		Ergebnis 2018			Ansatz 2019			Ansatz 2020		
Bezeichnung		Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Zentrale Verwaltung	467.476,17	4.075.796,43	-3.608.320,26	473.500	3.899.900	-3.426.400	561.200	4.348.400	-3.787.200
11	Innere Verwaltung	332.477,92	2.893.170,30	-2.560.692,38	351.700	2.654.900	-2.303.200	441.400	3.099.200	-2.657.800
111	Verwaltungssteuerung und -service	332.477,92	2.893.170,30	-2.560.692,38	351.700	2.654.900	-2.303.200	441.400	3.099.200	-2.657.800
11101	Zentrale Verwaltung	6.581,18	1.531.450,01	-1.524.868,83	10.000	1.164.800	-1.154.800	9.500	1.290.500	-1.281.000
11102	Personal	0,00	189.605,23	-189.605,23	0	214.000	-214.000	0	0	0
11103	Finanzverwaltung	49.431,66	540.856,61	-491.424,95	36.600	644.000	-607.400	56.600	625.600	-569.000
11104	Gebäudebaumaßnahmen	0,00	20.653,18	-20.653,18	0	23.800	-23.800	0	22.900	-22.900
11105	Liegenschaftsmanagement	116.541,49	148.194,79	-31.653,30	112.300	145.300	-33.000	126.500	233.100	-106.600
11106	Gebäudebewirtschaftung und -unterhaltung	7.511,02	280.392,36	-272.881,34	6.800	319.700	-312.900	6.800	323.100	-316.300
11107	Rechnungsprüfungsamt der Gemeinden Eichwalde, Schulzendorf, Zeuthen und Stadt Wildau	152.412,57	182.018,12	-29.605,55	186.000	143.300	42.700	140.000	176.100	-36.100
11108	Vergabestelle der Gemeinden Eichwalde, Schulzendorf und Zeuthen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	70.000	86.500	-16.500
11110	Zentrale Vermietung öffentlicher Räume und Sportanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	32.000	12.500	19.500
11111	Gemeindeorgane (GVT,Ausschüsse,Beiräte)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	133.000	-133.000
11112	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	195.900	-195.900
12	Sicherheit und Ordnung	134.998,25	1.182.626,13	-1.047.627,88	121.800	1.245.000	-1.123.200	119.800	1.249.200	-1.129.400
121	Statistik und Wahlen	252,40	22.504,53	-22.252,13	8.000	30.400	-22.400	1.000	5.800	-4.800
12101	Statistik und Wahlen	252,40	22.504,53	-22.252,13	8.000	30.400	-22.400	1.000	5.800	-4.800
122	Ordnungsangelegenheiten	60.743,53	428.415,74	-367.672,21	44.200	488.500	-444.300	48.200	498.100	-449.900
12201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	53.528,53	201.861,22	-148.332,69	33.200	230.900	-197.700	37.200	222.100	-184.900
12202	Melde- und Personenstandswesen	300,00	105.063,04	-104.763,04	0	110.000	-110.000	0	110.000	-110.000
12203	Ordnungsaufgaben für Baumschutz und Landschaftspflege	6.915,00	121.491,48	-114.576,48	11.000	147.600	-136.600	11.000	166.000	-155.000
126	Brandschutz	74.002,32	731.705,86	-657.703,54	69.600	726.100	-656.500	70.600	745.300	-674.700
12601	Brand- und Bevölkerungsschutz/Feuerwehr	52.461,70	558.902,51	-506.440,81	53.600	521.600	-468.000	48.600	513.500	-464.900
12602	Instandhaltung und Bewirtschaftung Feuerwehr	21.540,62	172.803,35	-151.262,73	16.000	204.500	-188.500	22.000	231.800	-209.800
2	Schule und Kultur	1.412.995,77	3.027.738,53	-1.614.742,76	1.027.300	2.987.000	-1.959.700	1.063.400	5.040.200	-3.976.800
21	Schulträgeraufgaben für Grund-, Ober-, Gesamt- und sonstige Schulen	1.369.829,41	2.432.095,46	-1.062.266,05	986.600	2.380.700	-1.394.100	1.030.100	4.404.500	-3.374.400
211	Grundschulen	144.440,11	1.147.758,37	-1.003.318,26	164.300	1.050.000	-885.700	168.700	2.993.600	-2.824.900
21101	Grundschule am Wald	48.226,33	410.047,19	-361.820,86	50.700	391.200	-340.500	44.900	483.800	-438.900
21102	Instandhaltung und Bewirtschaftung Grundschule am Wald	96.213,78	737.711,18	-641.497,40	113.600	658.800	-545.200	123.800	2.509.800	-2.386.000

Laufende Verwaltungstätigkeit		Ergebnis 2018			Ansatz 2019			Ansatz 2020		
Bezeichnung		Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
218	Gesamtschulen	1.225.389,30	1.284.337,09	-58.947,79	822.300	1.330.700	-508.400	861.400	1.410.900	-549.500
21801	Musikbetonte Gesamtschule "Paul Dessau"	1.062.300,85	477.129,04	585.171,81	677.300	542.400	134.900	721.400	592.600	128.800
21802	Instandhaltung und Bewirtschaftung Gesamtschule "Paul Dessau"	163.088,45	807.208,05	-644.119,60	145.000	788.300	-643.300	140.000	818.300	-678.300
24	Schulträgeraufgaben	0,00	24.190,42	-24.190,42	0	15.300	-15.300	0	15.300	-15.300
242	Fördermaßnahmen für Schüler	0,00	24.190,42	-24.190,42	0	15.300	-15.300	0	15.300	-15.300
24201	Fördermaßnahmen für Schüler	0,00	24.190,42	-24.190,42	0	15.300	-15.300	0	15.300	-15.300
27	Kultur und Wissenschaft	11.642,15	267.601,64	-255.959,49	11.600	261.200	-249.600	10.200	275.700	-265.500
272	Bibliotheken	11.642,15	267.601,64	-255.959,49	11.600	261.200	-249.600	10.200	275.700	-265.500
27201	Gemeinde- und Kinderbibliothek	6.241,03	230.576,41	-224.335,38	5.300	173.600	-168.300	4.300	225.500	-221.200
27202	Instandhaltung und Bewirtschaftung Gemeinde- und Kinderbibliothek	5.401,12	37.025,23	-31.624,11	6.300	87.600	-81.300	5.900	50.200	-44.300
28	Kultur und Wissenschaft	31.524,21	303.851,01	-272.326,80	29.100	329.800	-300.700	23.100	344.700	-321.600
281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	31.524,21	303.851,01	-272.326,80	29.100	329.800	-300.700	23.100	344.700	-321.600
28101	Heimat- und sonstige Kulturpflege sowie Bürgerhaus "Güterboden"	18.020,70	216.745,84	-198.725,14	18.000	215.000	-197.000	18.000	222.800	-204.800
28102	Instandhaltung und Bewirtschaftung Bürgerhaus "Güterboden"	13.503,51	87.105,17	-73.601,66	11.100	114.800	-103.700	5.100	121.900	-116.800
3	Soziales und Jugend	5.035.461,32	6.730.758,48	-1.695.297,16	5.485.500	7.347.300	-1.861.800	5.230.800	7.692.200	-2.461.400
31	Soziale Hilfen - Grundversorgung u. soziale Einrichtungen	375,00	14.541,71	-14.166,71	0	11.100	-11.100	0	10.800	-10.800
315	Soziale Einrichtungen	375,00	14.541,71	-14.166,71	0	11.100	-11.100	0	10.800	-10.800
31502	Instandhaltung und Bewirtschaftung Generationentreff	0,00	11.915,03	-11.915,03	0	8.100	-8.100	0	10.800	-10.800
31510	Seniorenarbeit	375,00	2.626,68	-2.251,68	0	3.000	-3.000	0	0	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	5.035.086,32	6.716.216,77	-1.681.130,45	5.485.500	7.336.200	-1.850.700	5.230.800	7.681.400	-2.450.600
361	Förderung von Kindern in Tagesein- richtungen und in Tagespflege	130.179,20	152.052,31	-21.873,11	140.000	140.000	0	146.000	140.000	6.000
36101	Förderung Tagespflege	130.179,20	152.052,31	-21.873,11	140.000	140.000	0	146.000	140.000	6.000
365	Tageseinrichtungen für Kinder	4.880.360,22	6.398.799,73	-1.518.439,51	5.320.200	7.028.300	-1.708.100	5.061.500	7.373.500	-2.312.000
36501	Gemeindliche KITA's und Hort der VHG	4.835.425,52	5.651.327,44	-815.901,92	5.205.800	6.167.200	-961.400	5.023.600	6.349.200	-1.325.600
36502	Instandhaltung und Bewirtschaftung KITA's und Hort der VHG	44.934,70	747.472,29	-702.537,59	114.400	861.100	-746.700	37.900	1.024.300	-986.400
366	Einrichtungen der Jugendarbeit	24.546,90	165.364,73	-140.817,83	25.300	167.900	-142.600	23.300	167.900	-144.600
36601	Jugendarbeit	4.912,35	133.782,44	-128.870,09	5.600	124.600	-119.000	5.600	125.200	-119.600
36602	Instandhaltung und Bewirtschaftung Jugendclub	19.634,55	31.582,29	-11.947,74	19.700	43.300	-23.600	17.700	42.700	-25.000
4	Gesundheit und Sport	27.919,15	175.139,39	-147.220,24	25.200	172.400	-147.200	25.100	187.500	-162.400
42	Sportförderung	27.919,15	175.139,39	-147.220,24	25.200	172.400	-147.200	25.100	187.500	-162.400
421	Förderung des Sports	0,00	15.962,93	-15.962,93	0	10.000	-10.000	0	5.000	-5.000

Laufende Verwaltungstätigkeit		Ergebnis 2018			Ansatz 2019			Ansatz 2020		
Bezeichnung		Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
42101	Sportförderung	0,00	15.962,93	-15.962,93	0	10.000	-10.000	0	5.000	-5.000
424	Sportstätten und Bäder	27.919,15	159.176,46	-131.257,31	25.200	162.400	-137.200	25.100	182.500	-157.400
42401	Sportstätten und Seebad	0,00	73.633,61	-73.633,61	500	61.100	-60.600	500	74.900	-74.400
42402	Instandhaltung und Bewirtschaftung Sportstätten und Seebad	27.919,15	85.542,85	-57.623,70	24.700	101.300	-76.600	24.600	107.600	-83.000
5	Gestaltung der Umwelt	2.538.324,99	4.422.525,53	-1.884.200,54	2.482.700	4.640.200	-2.157.500	2.634.700	4.965.200	-2.330.500
51	Räumliche Planung und Entwicklung	2.600,34	153.858,94	-151.258,60	0	100.400	-100.400	40.000	270.000	-230.000
511	Räumliche Planungs- und Entwicklungs- maßnahmen	2.600,34	153.858,94	-151.258,60	0	100.400	-100.400	40.000	270.000	-230.000
51101	Informelle und formelle Bauleitplanung	2.600,34	153.858,94	-151.258,60	0	100.400	-100.400	40.000	270.000	-230.000
52	Bauen und Wohnen	1.530.478,05	1.172.239,13	358.238,92	1.487.300	1.230.300	257.000	1.504.700	1.224.000	280.700
521	Bau- und Grundstücksordnung	160,50	38.079,60	-37.919,10	1.000	45.000	-44.000	500	49.000	-48.500
52101	Allgemeine Aufgaben der Bauordnung	160,50	38.079,60	-37.919,10	1.000	45.000	-44.000	500	49.000	-48.500
522	Wohnbauförderung	1.530.317,55	1.134.159,53	396.158,02	1.486.300	1.185.300	301.000	1.504.200	1.175.000	329.200
52201	Wohnbauförderung	75,00	13.978,97	-13.903,97	300	13.500	-13.200	200	13.800	-13.600
52202	Bewirtschaftung eigener Wohnungen	1.530.242,55	1.120.180,56	410.061,99	1.486.000	1.171.800	314.200	1.504.000	1.161.200	342.800
53	Ver- und Entsorgung	292.476,01	0,00	292.476,01	313.100	9.200	303.900	313.100	18.900	294.200
531	Elektrizitätsversorgung	251.604,59	0,00	251.604,59	273.000	0	273.000	273.000	0	273.000
53101	Konzessionsabgabe Elektroenergie	251.604,59	0,00	251.604,59	273.000	0	273.000	273.000	0	273.000
532	Gasversorgung	40.871,42	0,00	40.871,42	40.000	0	40.000	40.000	0	40.000
53201	Konzessionsabgabe Gas	40.871,42	0,00	40.871,42	40.000	0	40.000	40.000	0	40.000
538	Abwasserbeseitigung	0,00	0,00	0,00	100	9.200	-9.100	100	18.900	-18.800
53802	Instandhaltung und Bewirtschaftung Bedürfnisanstalten (öffentl. Toiletten)	0,00	0,00	0,00	100	9.200	-9.100	100	18.900	-18.800
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	547.187,76	1.729.915,81	-1.182.728,05	542.000	1.857.100	-1.315.100	611.600	1.911.600	-1.300.000
541	Gemeindestraßen	400.243,38	1.446.549,35	-1.046.305,97	353.700	1.563.400	-1.209.700	419.300	1.582.700	-1.163.400
54101	Gemeindestraßen (inkl. Beleuchtung, Kanal, Entwässerung)	400.243,38	1.446.549,35	-1.046.305,97	353.700	1.563.400	-1.209.700	419.300	1.582.700	-1.163.400
545	Straßenreinigung	131.985,35	245.442,96	-113.457,61	181.300	263.900	-82.600	181.300	296.200	-114.900
54501	Straßenreinigung und Winterdienst	131.985,35	245.442,96	-113.457,61	181.300	263.900	-82.600	181.300	296.200	-114.900
546	Parkeinrichtungen	14.959,03	37.923,50	-22.964,47	7.000	29.800	-22.800	11.000	32.700	-21.700
54601	Bau u. Unterhaltung v. Parkeinrichtungen	14.959,03	37.923,50	-22.964,47	7.000	29.800	-22.800	11.000	32.700	-21.700
55	Natur- und Landschaftspflege	164.545,27	1.336.468,52	-1.171.923,25	140.300	1.377.500	-1.237.200	145.300	1.450.300	-1.305.000
551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	82.954,52	1.007.249,75	-924.295,23	42.600	1.035.300	-992.700	48.600	1.073.800	-1.025.200
55101	Neuanlage und Unterhaltung von Grün-, Park- und Erholungsanlagen	67.611,34	165.402,56	-97.791,22	40.000	154.500	-114.500	46.000	168.000	-122.000
55102	Gemeindlicher Bauhof	12.750,01	807.468,76	-794.718,75	0	851.000	-851.000	0	869.700	-869.700
55103	Instandhaltung und Bewirtschaftung Bauhof	2.593,17	34.378,43	-31.785,26	2.600	29.800	-27.200	2.600	36.100	-33.500

Laufende Verwaltungstätigkeit		Ergebnis 2018			Ansatz 2019			Ansatz 2020		
Bezeichnung		Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
552	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	2.106,50	79.589,91	-77.483,41	2.000	77.600	-75.600	2.000	94.300	-92.300
55201	Anlagen des Wasserbaus zur Straßen- und Bodenentwässerung	2.106,50	79.589,91	-77.483,41	2.000	77.600	-75.600	2.000	94.300	-92.300
553	Friedhofs- und Bestattungswesen	79.149,25	180.824,90	-101.675,65	90.200	190.000	-99.800	89.200	205.500	-116.300
55301	Friedhöfe Zeuthen und Miersdorf	74.237,39	145.835,46	-71.598,07	85.200	150.400	-65.200	84.200	146.500	-62.300
55302	Instandhaltung und Bewirtschaftung Friedhöfe Zeuthen und Miersdorf	4.911,86	34.989,44	-30.077,58	5.000	39.600	-34.600	5.000	59.000	-54.000
554	Naturschutz und Landschaftspflege	0,00	17.132,63	-17.132,63	5.000	28.900	-23.900	5.000	29.400	-24.400
55401	Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege	0,00	17.132,63	-17.132,63	5.000	28.900	-23.900	5.000	29.400	-24.400
555	Land- und Forstwirtschaft	335,00	51.671,33	-51.336,33	500	45.700	-45.200	500	47.300	-46.800
55501	Bewirtschaftung gemeindeeigner Wald	335,00	51.671,33	-51.336,33	500	45.700	-45.200	500	47.300	-46.800
57	Wirtschaft und Tourismus	1.037,56	30.043,13	-29.005,57	0	65.700	-65.700	20.000	90.400	-70.400
571	Wirtschaftsförderung	1.037,56	30.043,13	-29.005,57	0	65.700	-65.700	20.000	89.400	-69.400
57101	Wirtschaftsförderung	1.037,56	30.043,13	-29.005,57	0	65.700	-65.700	20.000	89.400	-69.400
573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
57301	Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
575	Tourismus	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	1.000	-1.000
57501	Tourismus	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	1.000	-1.000
6	Zentrale Finanzleistungen	14.660.382,26	4.940.703,24	9.719.679,02	14.895.800	5.420.000	9.475.800	15.642.300	5.303.100	10.339.200
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	14.660.382,26	4.940.703,24	9.719.679,02	14.895.800	5.420.000	9.475.800	15.642.300	5.303.100	10.339.200
611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	14.660.382,26	4.940.703,24	9.719.679,02	14.895.800	5.295.000	9.600.800	15.642.300	5.193.100	10.449.200
61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	14.660.382,26	4.940.703,24	9.719.679,02	14.895.800	5.295.000	9.600.800	15.642.300	5.193.100	10.449.200
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0	125.000	-125.000	0	110.000	-110.000
61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0	125.000	-125.000	0	110.000	-110.000
Summe		24.142.559,66	23.372.661,60	769.898,06	24.390.000	24.466.800	-76.800	25.157.500	27.536.600	-2.379.100

Haushaltsquerschnitt: Finanzhaushalt
- EUR -

Laufende Verwaltungstätigkeit		Ergebnis 2018			Ansatz 2019			Ansatz 2020		
Bezeichnung		Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Zentrale Verwaltung	5.197,03	-479.740,79	484.937,82	417.100	3.725.500	-3.308.400	479.800	4.014.800	-3.535.000
11	Innere Verwaltung	5.197,03	-94.065,96	99.262,99	339.800	2.653.500	-2.313.700	410.500	2.963.900	-2.553.400
111	Verwaltungssteuerung und -service	5.197,03	-94.065,96	99.262,99	339.800	2.653.500	-2.313.700	410.500	2.963.900	-2.553.400
11101	Zentrale Verwaltung	0,00	-56.940,27	56.940,27	2.400	1.094.800	-1.092.400	1.900	1.170.700	-1.168.800
11102	Personal	0,00	0,00	0,00	0	214.000	-214.000	0	0	0
11103	Finanzverwaltung	10.631,39	0,00	10.631,39	39.100	638.000	-598.900	38.100	643.600	-605.500
11104	Gebäudebaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	23.800	-23.800	0	22.900	-22.900
11105	Liegenschaftsmanagement	-5.434,36	-7.924,45	2.490,09	112.300	145.500	-33.200	128.500	190.700	-62.200
11106	Gebäudebewirtschaftung und -unterhaltung	0,00	-24.473,01	24.473,01	0	302.600	-302.600	0	305.100	-305.100
11107	Rechnungsprüfungsamt der Gemeinden Eichwalde, Schulzendorf, Zeuthen und Stadt Wildau	0,00	-4.728,23	4.728,23	186.000	234.800	-48.800	140.000	203.000	-63.000
11108	Vergabestelle der Gemeinden Eichwalde, Schulzendorf und Zeuthen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	70.000	86.500	-16.500
11110	Zentrale Vermietung öffentlicher Räume und Sportanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	32.000	12.500	19.500
11111	Gemeindeorgane (GVT,Ausschüsse,Beiräte)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	133.000	-133.000
11112	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	195.900	-195.900
12	Sicherheit und Ordnung	0,00	-385.674,83	385.674,83	77.300	1.072.000	-994.700	69.300	1.050.900	-981.600
121	Statistik und Wahlen	0,00	0,00	0,00	8.000	30.400	-22.400	1.000	5.800	-4.800
12101	Statistik und Wahlen	0,00	0,00	0,00	8.000	30.400	-22.400	1.000	5.800	-4.800
122	Ordnungsangelegenheiten	0,00	0,00	0,00	44.200	488.500	-444.300	48.200	498.100	-449.900
12201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	0,00	0,00	0,00	33.200	230.900	-197.700	37.200	222.100	-184.900
12202	Melde- und Personenstandswesen	0,00	0,00	0,00	0	110.000	-110.000	0	110.000	-110.000
12203	Ordnungsaufgaben für Baumschutz und Landschaftspflege	0,00	0,00	0,00	11.000	147.600	-136.600	11.000	166.000	-155.000
126	Brandschutz	0,00	-385.674,83	385.674,83	25.100	553.100	-528.000	20.100	547.000	-526.900
12601	Brand- und Bevölkerungsschutz/Feuerwehr	0,00	-382.857,50	382.857,50	25.100	398.600	-373.500	20.100	368.500	-348.400
12602	Instandhaltung und Bewirtschaftung Feuerwehr	0,00	-2.817,33	2.817,33	0	154.500	-154.500	0	178.500	-178.500
2	Schule und Kultur	-2.234,06	-55.285,01	53.050,95	789.300	2.462.300	-1.673.000	824.200	4.480.400	-3.656.200
21	Schulträgeraufgaben für Grund-, Ober-, Gesamt- und sonstige Schulen	-2.234,06	-45.973,23	43.739,17	759.600	1.881.500	-1.121.900	801.900	3.881.200	-3.079.300
211	Grundschulen	0,00	-11.618,11	11.618,11	72.800	859.700	-786.900	75.600	2.789.400	-2.713.800
21101	Grundschule am Wald	0,00	-13.425,09	13.425,09	49.800	382.900	-333.100	42.400	467.800	-425.400

Laufende Verwaltungstätigkeit		Ergebnis 2018			Ansatz 2019			Ansatz 2020		
Bezeichnung		Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
21102	Instandhaltung und Bewirtschaftung Grundschule am Wald	0,00	1.806,98	-1.806,98	23.000	476.800	-453.800	33.200	2.321.600	-2.288.400
218	Gesamtschulen	-2.234,06	-34.355,12	32.121,06	686.800	1.021.800	-335.000	726.300	1.091.800	-365.500
21801	Musikbetonte Gesamtschule "Paul Dessau"	-2.234,06	-31.908,18	29.674,12	656.800	473.500	183.300	706.300	523.700	182.600
21802	Instandhaltung und Bewirtschaftung Gesamtschule "Paul Dessau"	0,00	-2.446,94	2.446,94	30.000	548.300	-518.300	20.000	568.100	-548.100
24	Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	0,00	0	15.300	-15.300	0	15.300	-15.300
242	Fördermaßnahmen für Schüler	0,00	0,00	0,00	0	15.300	-15.300	0	15.300	-15.300
24201	Fördermaßnahmen für Schüler	0,00	0,00	0,00	0	15.300	-15.300	0	15.300	-15.300
27	Kultur und Wissenschaft	0,00	-4.530,60	4.530,60	5.700	252.400	-246.700	4.300	267.600	-263.300
272	Bibliotheken	0,00	-4.530,60	4.530,60	5.700	252.400	-246.700	4.300	267.600	-263.300
27201	Gemeinde- und Kinderbibliothek	0,00	-4.261,65	4.261,65	5.300	173.000	-167.700	4.300	224.400	-220.100
27202	Instandhaltung und Bewirtschaftung Gemeinde- und Kinderbibliothek	0,00	-268,95	268,95	400	79.400	-79.000	0	43.200	-43.200
28	Kultur und Wissenschaft	0,00	-4.781,18	4.781,18	24.000	313.100	-289.100	18.000	316.300	-298.300
281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0,00	-4.781,18	4.781,18	24.000	313.100	-289.100	18.000	316.300	-298.300
28101	Heimat- und sonstige Kulturpflege sowie Bürgerhaus "Güterboden"	0,00	-3.604,51	3.604,51	18.000	214.800	-196.800	18.000	217.400	-199.400
28102	Instandhaltung und Bewirtschaftung Bürgerhaus "Güterboden"	0,00	-1.176,67	1.176,67	6.000	98.300	-92.300	0	98.900	-98.900
3	Soziales und Jugend	-6.459,00	-228.228,05	221.769,05	5.436.300	7.132.400	-1.696.100	5.181.100	7.466.800	-2.285.700
31	Soziale Hilfen - Grundversorgung u. soziale Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0	10.700	-10.700	0	10.400	-10.400
315	Soziale Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0	10.700	-10.700	0	10.400	-10.400
31502	Instandhaltung und Bewirtschaftung Generationentreff	0,00	0,00	0,00	0	7.700	-7.700	0	10.400	-10.400
31510	Seniorenarbeit	0,00	0,00	0,00	0	3.000	-3.000	0	0	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-6.459,00	-228.228,05	221.769,05	5.436.300	7.121.700	-1.685.400	5.181.100	7.456.400	-2.275.300
361	Förderung von Kindern in Tagesein- richtungen und in Tagespflege	0,00	0,00	0,00	140.000	140.000	0	146.000	140.000	6.000
36101	Förderung Tagespflege	0,00	0,00	0,00	140.000	140.000	0	146.000	140.000	6.000
365	Tageseinrichtungen für Kinder	-4.447,80	-225.714,06	221.266,26	5.280.300	6.823.800	-1.543.500	5.021.100	7.158.800	-2.137.700
36501	Gemeindliche KITA's und Hort der VHG	-4.447,80	-52.653,85	48.206,05	5.203.300	6.142.900	-939.600	5.021.100	6.314.700	-1.293.600
36502	Instandhaltung und Bewirtschaftung KITA's und Hort der VHG	0,00	-173.060,21	173.060,21	77.000	680.900	-603.900	0	844.100	-844.100
366	Einrichtungen der Jugendarbeit	-2.011,20	-2.513,99	502,79	16.000	157.900	-141.900	14.000	157.600	-143.600
36601	Jugendarbeit	-2.011,20	-2.513,99	502,79	5.000	123.600	-118.600	5.000	123.900	-118.900
36602	Instandhaltung und Bewirtschaftung Jugendclub	0,00	0,00	0,00	11.000	34.300	-23.300	9.000	33.700	-24.700
4	Gesundheit und Sport	0,00	-4.860,91	4.860,91	600	131.000	-130.400	500	145.600	-145.100

Laufende Verwaltungstätigkeit		Ergebnis 2018			Ansatz 2019			Ansatz 2020		
Bezeichnung		Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	Sportförderung	0,00	-4.860,91	4.860,91	600	131.000	-130.400	500	145.600	-145.100
421	Förderung des Sports	0,00	0,00	0,00	0	10.000	-10.000	0	5.000	-5.000
42101	Sportförderung	0,00	0,00	0,00	0	10.000	-10.000	0	5.000	-5.000
424	Sportstätten und Bäder	0,00	-4.860,91	4.860,91	600	121.000	-120.400	500	140.600	-140.100
42401	Sportstätten und Seebad	0,00	-753,85	753,85	500	60.700	-60.200	500	74.000	-73.500
42402	Instandhaltung und Bewirtschaftung Sportstätten und Seebad	0,00	-4.107,06	4.107,06	100	60.300	-60.200	0	66.600	-66.600
5	Gestaltung der Umwelt	-1.001.595,07	-2.169.085,62	1.167.490,55	2.061.100	3.384.600	-1.323.500	2.138.100	3.687.700	-1.549.600
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	0,00	0,00	0	100.400	-100.400	40.000	270.000	-230.000
511	Räumliche Planungs- und Entwicklungs- maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	100.400	-100.400	40.000	270.000	-230.000
51101	Informelle und formelle Bauleitplanung	0,00	0,00	0,00	0	100.400	-100.400	40.000	270.000	-230.000
52	Bauen und Wohnen	-7.639,17	-145.659,34	138.020,17	1.472.300	950.300	522.000	1.489.700	943.700	546.000
521	Bau- und Grundstücksordnung	0,00	0,00	0,00	1.000	45.000	-44.000	500	49.000	-48.500
52101	Allgemeine Aufgaben der Bauordnung	0,00	0,00	0,00	1.000	45.000	-44.000	500	49.000	-48.500
522	Wohnbauförderung	-7.639,17	-145.659,34	138.020,17	1.471.300	905.300	566.000	1.489.200	894.700	594.500
52201	Wohnbauförderung	0,00	0,00	0,00	300	13.500	-13.200	200	13.800	-13.600
52202	Bewirtschaftung eigener Wohnungen	-7.639,17	-145.659,34	138.020,17	1.471.000	891.800	579.200	1.489.000	880.900	608.100
53	Ver- und Entsorgung	0,00	0,00	0,00	313.100	8.800	304.300	313.100	18.100	295.000
531	Elektrizitätsversorgung	0,00	0,00	0,00	273.000	0	273.000	273.000	0	273.000
53101	Konzessionsabgabe Elektroenergie	0,00	0,00	0,00	273.000	0	273.000	273.000	0	273.000
532	Gasversorgung	0,00	0,00	0,00	40.000	0	40.000	40.000	0	40.000
53201	Konzessionsabgabe Gas	0,00	0,00	0,00	40.000	0	40.000	40.000	0	40.000
538	Abwasserbeseitigung	0,00	0,00	0,00	100	8.800	-8.700	100	18.100	-18.000
53802	Instandhaltung und Bewirtschaftung Bedürfnisanstalten (öffentl. Toiletten)	0,00	0,00	0,00	100	8.800	-8.700	100	18.100	-18.000
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-975.430,89	-1.606.327,91	630.897,02	185.000	1.043.900	-858.900	185.600	1.086.400	-900.800
541	Gemeindestraßen	-695.297,38	-1.211.653,40	516.356,02	3.700	763.200	-759.500	4.300	772.500	-768.200
54101	Gemeindestraßen (inkl. Beleuchtung, Kanal, Entwässerung)	-695.297,38	-1.211.653,40	516.356,02	3.700	763.200	-759.500	4.300	772.500	-768.200
545	Straßenreinigung	0,00	0,00	0,00	181.300	263.900	-82.600	181.300	296.200	-114.900
54501	Straßenreinigung und Winterdienst	0,00	0,00	0,00	181.300	263.900	-82.600	181.300	296.200	-114.900
546	Parkeinrichtungen	-280.133,51	-394.674,51	114.541,00	0	16.800	-16.800	0	17.700	-17.700
54601	Bau u. Unterhaltung v. Parkeinrichtungen	-280.133,51	-394.674,51	114.541,00	0	16.800	-16.800	0	17.700	-17.700
55	Natur- und Landschaftspflege	-18.525,01	-417.098,37	398.573,36	90.700	1.215.500	-1.124.800	89.700	1.280.100	-1.190.400
551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	-18.525,01	-414.192,82	395.667,81	0	909.900	-909.900	0	944.800	-944.800
55101	Neuanlage und Unterhaltung von Grün-, Park- und Erholungsanlagen	-5.775,00	-376.931,75	371.156,75	0	63.000	-63.000	0	75.000	-75.000

Laufende Verwaltungstätigkeit		Ergebnis 2018			Ansatz 2019			Ansatz 2020		
Bezeichnung		Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
55102	Gemeindlicher Bauhof	-12.750,01	-37.261,07	24.511,06	0	828.500	-828.500	0	846.700	-846.700
55103	Instandhaltung und Bewirtschaftung Bauhof	0,00	0,00	0,00	0	18.400	-18.400	0	23.100	-23.100
552	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	0,00	0,00	0,00	0	61.100	-61.100	0	74.300	-74.300
55201	Anlagen des Wasserbaus zur Straßen- und Bodenentwässerung	0,00	0,00	0,00	0	61.100	-61.100	0	74.300	-74.300
553	Friedhofs- und Bestattungswesen	0,00	-2.905,55	2.905,55	85.200	170.400	-85.200	84.200	185.100	-100.900
55301	Friedhöfe Zeuthen und Miersdorf	0,00	-2.905,55	2.905,55	85.200	149.800	-64.600	84.200	145.900	-61.700
55302	Instandhaltung und Bewirtschaftung Friedhöfe Zeuthen und Miersdorf	0,00	0,00	0,00	0	20.600	-20.600	0	39.200	-39.200
554	Naturschutz und Landschaftspflege	0,00	0,00	0,00	5.000	28.400	-23.400	5.000	28.600	-23.600
55401	Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege	0,00	0,00	0,00	5.000	28.400	-23.400	5.000	28.600	-23.600
555	Land- und Forstwirtschaft	0,00	0,00	0,00	500	45.700	-45.200	500	47.300	-46.800
55501	Bewirtschaftung gemeindeeigner Wald	0,00	0,00	0,00	500	45.700	-45.200	500	47.300	-46.800
57	Wirtschaft und Tourismus	0,00	0,00	0,00	0	65.700	-65.700	20.000	89.400	-69.400
571	Wirtschaftsförderung	0,00	0,00	0,00	0	65.700	-65.700	20.000	89.400	-69.400
57101	Wirtschaftsförderung	0,00	0,00	0,00	0	65.700	-65.700	20.000	89.400	-69.400
573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
57301	Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
575	Tourismus	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
57501	Tourismus	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Zentrale Finanzleistungen	-240.181,39	0,00	-240.181,39	14.943.800	5.482.000	9.461.800	15.688.400	5.356.100	10.332.300
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	-240.181,39	0,00	-240.181,39	14.943.800	5.482.000	9.461.800	15.688.400	5.356.100	10.332.300
611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	-229.550,00	0,00	-229.550,00	14.845.800	5.301.000	9.544.800	15.597.300	5.190.100	10.407.200
61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	-229.550,00	0,00	-229.550,00	14.845.800	5.301.000	9.544.800	15.597.300	5.190.100	10.407.200
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-10.631,39	0,00	-10.631,39	98.000	181.000	-83.000	91.100	166.000	-74.900
61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-10.631,39	0,00	-10.631,39	98.000	181.000	-83.000	91.100	166.000	-74.900
Summe		-1.245.272,49	-2.937.200,38	1.691.927,89	23.648.200	22.317.800	1.330.400	24.312.100	25.151.400	-839.300

Haushaltsquerschnitt: Finanzhaushalt
- EUR –

Investitionen		Ergebnis 2018			Ansatz 2019			Ansatz 2020		
Bezeichnung		Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Zentrale Verwaltung	8.400,00	479.378,45	-470.978,45	0	816.800	-816.800	0	182.300	-182.300
11	Innere Verwaltung	8.400,00	93.040,23	-84.640,23	0	688.500	-688.500	0	142.300	-142.300
111	Verwaltungssteuerung und -service	8.400,00	93.040,23	-84.640,23	0	688.500	-688.500	0	142.300	-142.300
11101	Zentrale Verwaltung	0,00	55.838,29	-55.838,29	0	71.000	-71.000	0	125.700	-125.700
11102	Personal	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
11103	Finanzverwaltung	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
11104	Gebäudebaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
11105	Liegenschaftsmanagement	8.400,00	7.924,45	475,55	0	577.000	-577.000	0	10.000	-10.000
11106	Gebäudebewirtschaftung und -unterhaltung	0,00	24.549,26	-24.549,26	0	34.800	-34.800	0	1.600	-1.600
11107	Rechnungsprüfungsamt der Gemeinden Eichwalde, Schulzendorf, Zeuthen und Stadt Wildau	0,00	4.728,23	-4.728,23	0	5.700	-5.700	0	1.500	-1.500
11108	Vergabestelle der Gemeinden Eichwalde, Schulzendorf und Zeuthen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	3.500	-3.500
11110	Zentrale Vermietung öffentlicher Räume und Sportanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
11111	Gemeindeorgane (GVT,Ausschüsse,Beiräte)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
11112	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sicherheit und Ordnung	0,00	386.338,22	-386.338,22	0	128.300	-128.300	0	40.000	-40.000
121	Statistik und Wahlen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
12101	Statistik und Wahlen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
122	Ordnungsangelegenheiten	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
12201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
12202	Melde- und Personenstandswesen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
12203	Ordnungsaufgaben für Baumschutz und Landschaftspflege	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
126	Brandschutz	0,00	386.338,22	-386.338,22	0	128.300	-128.300	0	40.000	-40.000
12601	Brand- und Bevölkerungsschutz/Feuerwehr	0,00	383.520,89	-383.520,89	0	128.300	-128.300	0	40.000	-40.000
12602	Instandhaltung und Bewirtschaftung Feuerwehr	0,00	2.817,33	-2.817,33	0	0	0	0	0	0
2	Schule und Kultur	2.234,06	56.182,19	-53.948,13	92.700	203.000	-110.300	221.600	867.800	-646.200
21	Schulträgeraufgaben für Grund-, Ober-, Gesamt- und sonstige Schulen	2.234,06	46.854,46	-44.620,40	92.700	184.100	-91.400	221.600	742.000	-520.400
211	Grundschulen	0,00	14.773,18	-14.773,18	43.000	76.200	-33.200	93.600	549.500	-455.900
21101	Grundschule am Wald	0,00	14.113,15	-14.113,15	43.000	74.700	-31.700	93.600	138.000	-44.400
21102	Instandhaltung und Bewirtschaftung Grundschule am Wald	0,00	660,03	-660,03	0	1.500	-1.500	0	411.500	-411.500

Investitionen		Ergebnis 2018			Ansatz 2019			Ansatz 2020		
Bezeichnung		Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
218	Gesamtschulen	2.234,06	32.081,28	-29.847,22	49.700	107.900	-58.200	128.000	192.500	-64.500
21801	Musikbetonte Gesamtschule "Paul Dessau"	2.234,06	31.421,25	-29.187,19	49.700	105.100	-55.400	128.000	191.000	-63.000
21802	Instandhaltung und Bewirtschaftung Gesamtschule "Paul Dessau"	0,00	660,03	-660,03	0	2.800	-2.800	0	1.500	-1.500
24	Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
242	Fördermaßnahmen für Schüler	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
24201	Fördermaßnahmen für Schüler	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Kultur und Wissenschaft	0,00	4.261,65	-4.261,65	0	2.100	-2.100	0	110.800	-110.800
272	Bibliotheken	0,00	4.261,65	-4.261,65	0	2.100	-2.100	0	110.800	-110.800
27201	Gemeinde- und Kinderbibliothek	0,00	4.261,65	-4.261,65	0	2.100	-2.100	0	800	-800
27202	Instandhaltung und Bewirtschaftung Gemeinde- und Kinderbibliothek	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	110.000	-110.000
28	Kultur und Wissenschaft	0,00	5.066,08	-5.066,08	0	16.800	-16.800	0	15.000	-15.000
281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0,00	5.066,08	-5.066,08	0	16.800	-16.800	0	15.000	-15.000
28101	Heimat- und sonstige Kulturpflege sowie Bürgerhaus "Güterboden"	0,00	3.889,41	-3.889,41	0	15.500	-15.500	0	5.000	-5.000
28102	Instandhaltung und Bewirtschaftung Bürgerhaus "Güterboden"	0,00	1.176,67	-1.176,67	0	1.300	-1.300	0	10.000	-10.000
3	Soziales und Jugend	6.459,00	228.534,69	-222.075,69	235.000	1.105.200	-870.200	276.600	1.220.300	-943.700
31	Soziale Hilfen - Grundversorgung u. soziale Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
315	Soziale Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
31502	Instandhaltung und Bewirtschaftung Generationentreff	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
31510	Seniorenarbeit	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	6.459,00	228.534,69	-222.075,69	235.000	1.105.200	-870.200	276.600	1.220.300	-943.700
361	Förderung von Kindern in Tagesein- richtungen und in Tagespflege	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
36101	Förderung Tagespflege	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
365	Tageseinrichtungen für Kinder	4.447,80	226.020,70	-221.572,90	235.000	1.104.200	-869.200	276.600	1.219.300	-942.700
36501	Gemeindliche KITA's und Hort der VHG	4.447,80	52.685,99	-48.238,19	0	37.700	-37.700	0	37.800	-37.800
36502	Instandhaltung und Bewirtschaftung KITA's und Hort der VHG	0,00	173.334,71	-173.334,71	235.000	1.066.500	-831.500	276.600	1.181.500	-904.900
366	Einrichtungen der Jugendarbeit	2.011,20	2.513,99	-502,79	0	1.000	-1.000	0	1.000	-1.000
36601	Jugendarbeit	2.011,20	2.513,99	-502,79	0	1.000	-1.000	0	1.000	-1.000
36602	Instandhaltung und Bewirtschaftung Jugendclub	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
4	Gesundheit und Sport	0,00	4.860,91	-4.860,91	0	1.000	-1.000	0	3.500	-3.500
42	Sportförderung	0,00	4.860,91	-4.860,91	0	1.000	-1.000	0	3.500	-3.500

Investitionen		Ergebnis 2018			Ansatz 2019			Ansatz 2020		
Bezeichnung		Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
421	Förderung des Sports	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
42101	Sportförderung	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
424	Sportstätten und Bäder	0,00	4.860,91	-4.860,91	0	1.000	-1.000	0	3.500	-3.500
42401	Sportstätten und Seebad	0,00	753,85	-753,85	0	1.000	-1.000	0	3.500	-3.500
42402	Instandhaltung und Bewirtschaftung Sportstätten und Seebad	0,00	4.107,06	-4.107,06	0	0	0	0	0	0
5	Gestaltung der Umwelt	994.367,84	2.163.982,55	-1.169.614,71	1.353.000	1.823.700	-470.700	1.134.300	2.346.500	-1.212.200
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
511	Räumliche Planungs- und Entwicklungs- maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
51101	Informelle und formelle Bauleitplanung	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
52	Bauen und Wohnen	411,94	141.397,75	-140.985,81	0	5.000	-5.000	0	5.000	-5.000
521	Bau- und Grundstücksordnung	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
52101	Allgemeine Aufgaben der Bauordnung	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
522	Wohnbauförderung	411,94	141.397,75	-140.985,81	0	5.000	-5.000	0	5.000	-5.000
52201	Wohnbauförderung	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
52202	Bewirtschaftung eigener Wohnungen	411,94	141.397,75	-140.985,81	0	5.000	-5.000	0	5.000	-5.000
53	Ver- und Entsorgung	0,00	0,00	0,00	0	25.000	-25.000	0	0	0
531	Elektrizitätsversorgung	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
53101	Konzessionsabgabe Elektroenergie	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
532	Gasversorgung	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
53201	Konzessionsabgabe Gas	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
538	Abwasserbeseitigung	0,00	0,00	0,00	0	25.000	-25.000	0	0	0
53802	Instandhaltung und Bewirtschaftung Bedürfnisanstalten (öffentl. Toiletten)	0,00	0,00	0,00	0	25.000	-25.000	0	0	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	975.430,89	1.606.327,91	-630.897,02	1.343.000	1.713.100	-370.100	1.134.300	1.874.500	-740.200
541	Gemeindestraßen	695.297,38	1.211.653,40	-516.356,02	1.250.000	1.553.100	-303.100	924.300	1.537.500	-613.200
54101	Gemeindestraßen (inkl. Beleuchtung, Kanal, Entwässerung)	695.297,38	1.211.653,40	-516.356,02	1.250.000	1.553.100	-303.100	924.300	1.537.500	-613.200
545	Straßenreinigung	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
54501	Straßenreinigung und Winterdienst	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
546	Parkeinrichtungen	280.133,51	394.674,51	-114.541,00	93.000	160.000	-67.000	210.000	337.000	-127.000
54601	Bau u. Unterhaltung v. Parkeinrichtungen	280.133,51	394.674,51	-114.541,00	93.000	160.000	-67.000	210.000	337.000	-127.000
55	Natur- und Landschaftspflege	18.525,01	416.256,89	-397.731,88	10.000	80.600	-70.600	0	425.000	-425.000
551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	18.525,01	413.351,34	-394.826,33	10.000	77.600	-67.600	0	425.000	-425.000
55101	Neuanlage und Unterhaltung von Grün-, Park- und Erholungsanlagen	5.775,00	376.931,75	-371.156,75	10.000	52.600	-42.600	0	385.000	-385.000
55102	Gemeindlicher Bauhof	12.750,01	36.419,59	-23.669,58	0	25.000	-25.000	0	40.000	-40.000

Investitionen		Ergebnis 2018			Ansatz 2019			Ansatz 2020		
Bezeichnung		Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
55103	Instandhaltung und Bewirtschaftung Bauhof	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
552	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
55201	Anlagen des Wasserbaus zur Straßen- und Bodenentwässerung	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
553	Friedhofs- und Bestattungswesen	0,00	2.905,55	-2.905,55	0	3.000	-3.000	0	0	0
55301	Friedhöfe Zeuthen und Miersdorf	0,00	2.905,55	-2.905,55	0	0	0	0	0	0
55302	Instandhaltung und Bewirtschaftung Friedhöfe Zeuthen und Miersdorf	0,00	0,00	0,00	0	3.000	-3.000	0	0	0
554	Naturschutz und Landschaftspflege	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
55401	Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
555	Land- und Forstwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
55501	Bewirtschaftung gemeindeeigner Wald	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
57	Wirtschaft und Tourismus	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	42.000	-42.000
571	Wirtschaftsförderung	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
57101	Wirtschaftsförderung	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	22.000	-22.000
57301	Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	22.000	-22.000
575	Tourismus	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	20.000	-20.000
57501	Tourismus	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	20.000	-20.000
6	Zentrale Finanzleistungen	229.550,00	0,00	229.550,00	200.000	0	200.000	150.000	0	150.000
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	229.550,00	0,00	229.550,00	200.000	0	200.000	150.000	0	150.000
611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	229.550,00	0,00	229.550,00	200.000	0	200.000	150.000	0	150.000
61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	229.550,00	0,00	229.550,00	200.000	0	200.000	150.000	0	150.000
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe		1.241.010,90	2.932.938,79	-1.691.927,89	1.880.700	3.949.700	-2.069.000	1.782.500	4.620.400	-2.837.900

Gemeinde Zeuthen
Wald. Wasser. Leben.

Teilpläne

Ergebnis- und Finanzpläne

nach Produktbereich

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Ansatz 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Planung 2023 - EUR -
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.727,82	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.627,14	5.600	38.100	38.100	37.500	37.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	107.269,37	107.600	108.600	109.600	109.600	109.600
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	159.714,15	188.600	224.800	251.300	252.300	255.300
7.	Sonstige ordentliche Erträge	50.139,44	35.500	55.500	55.500	55.500	55.500
8.	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	332.477,92	351.700	441.400	468.900	469.300	472.300
11.	Personalaufwendungen	1.662.741,92	1.778.000	1.939.100	1.962.400	1.894.500	1.887.900
12.	Versorgungsaufwendungen	474.564,21	-9.700	28.000	-9.700	-10.000	-10.100
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	429.615,10	496.900	681.500	555.300	557.800	560.200
14.	Abschreibungen	86.172,71	111.600	128.100	134.300	139.200	144.200
15.	Transferaufwendungen	1.016,65	4.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	239.059,71	273.600	321.000	332.800	330.800	332.800
17.	= Ordentliche Aufwendungen	2.893.170,30	2.654.900	3.099.200	2.976.600	2.913.800	2.916.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-2.560.692,38	-2.303.200	-2.657.800	-2.507.700	-2.444.500	-2.444.200
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	4.390,64	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis	4.390,64	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-2.556.301,74	-2.300.700	-2.654.300	-2.504.200	-2.441.000	-2.440.700
23.	Außerordentliche Erträge	8.557,51					
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	2.233,48					
25.	= Außerordentliches Ergebnis	6.324,03					
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-2.549.977,71	-2.300.700	-2.654.300	-2.504.200	-2.441.000	-2.440.700
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.549.977,71	-2.300.700	-2.654.300	-2.504.200	-2.441.000	-2.440.700
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

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

Teilfinanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Ansatz 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Planung 2023 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2020 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2020 - EUR -
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen								
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	8.400,00							
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18.	Einzahlungen	5.197,03	339.800	410.500	438.000	438.400	441.400		
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.149,26	1.300					1.300,00	1.300,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	13.386,65	24.000	42.400	5.000	5.000	5.000	174.284,69	189.284,69
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Gründstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	7.924,45	577.000	10.000	10.000	10.000	10.000	102.012,94	141.012,94
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	49.579,87	86.200	89.900	40.300	32.700	8.500	409.041,30	491.441,30
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
19.	Auszahlungen	-94.065,96	2.653.500	2.963.900	2.792.500	2.813.600	2.846.400		
20.	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	99.262,99	-2.313.700	-2.553.400	-2.354.500	-2.375.200	-2.405.000		
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	8.400,00							
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	93.040,23	688.500	142.300	55.300	47.700	23.500	686.638,93	823.038,93
17.	= Saldo aus der Investitionst. Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-84.640,23	-688.500	-142.300	-55.300	-47.700	-23.500	-686.638,93	-823.038,93

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Ansatz 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Planung 2023 - EUR -
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.581,08	44.500	50.500	50.500	50.500	50.500
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.885,21	29.100	33.100	33.100	33.100	33.100
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	115,00					
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.063,16	37.000	25.000	32.000	24.500	32.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	9.353,80	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
8.	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	134.998,25	121.800	119.800	126.800	119.300	126.800
11.	Personalaufwendungen	385.693,34	336.400	329.900	344.300	347.500	350.600
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	383.577,06	459.000	451.700	408.700	408.200	402.700
14.	Abschreibungen	214.702,15	173.000	198.300	227.100	229.100	231.100
15.	Transferaufwendungen		1.000	100	100	100	100
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	198.653,58	275.600	269.200	272.300	256.600	269.800
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.182.626,13	1.245.000	1.249.200	1.252.500	1.241.500	1.254.300
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-1.047.627,88	-1.123.200	-1.129.400	-1.125.700	-1.122.200	-1.127.500
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-1.047.627,88	-1.123.200	-1.129.400	-1.125.700	-1.122.200	-1.127.500
23.	Außerordentliche Erträge						
24.	– Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-1.047.627,88	-1.123.200	-1.129.400	-1.125.700	-1.122.200	-1.127.500
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.047.627,88	-1.123.200	-1.129.400	-1.125.700	-1.122.200	-1.127.500
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

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

Teilfinanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Ansatz 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Planung 2023 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2020 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2020 - EUR -
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen								
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18.	Einzahlungen		77.300	69.300	76.300	68.800	76.300		
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.032,33						795.538,26	795.538,26
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		500					3.853,67	3.853,67
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Gründstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.785,00							
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	383.520,89	127.800	40.000	455.000	35.000	35.000	403.928,49	928.928,49
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
19.	Auszahlungen	-385.674,83	1.072.000	1.050.900	1.025.400	1.012.400	1.023.200		
20.	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	385.674,83	-994.700	-981.600	-949.100	-943.600	-946.900		
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit								
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	386.338,22	128.300	40.000	455.000	35.000	35.000	1.203.320,42	1.728.320,42
17.	= Saldo aus der Investitionst. Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-386.338,22	-128.300	-40.000	-455.000	-35.000	-35.000	-1.203.320,42	-1.728.320,42

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Ansatz 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Planung 2023 - EUR -
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	235.209,87	244.700	260.100	226.900	226.900	226.900
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.886,04	25.000	6.100	6.600	6.600	6.600
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.165,36	7.000				
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.094.770,12	705.200	760.800	737.300	757.300	787.300
7.	Sonstige ordentliche Erträge	2.798,02	4.700	3.100	3.100	3.100	3.100
8.	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	1.369.829,41	986.600	1.030.100	973.900	993.900	1.023.900
11.	Personalaufwendungen	650.522,92	680.200	685.700	692.600	699.800	705.500
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.022.199,92	1.075.000	2.974.400	1.067.000	1.020.800	984.400
14.	Abschreibungen	548.732,91	499.200	523.300	523.700	524.100	524.500
15.	Transferaufwendungen	4.500,00					
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	206.139,71	126.300	221.100	177.000	160.000	160.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	2.432.095,46	2.380.700	4.404.500	2.460.300	2.404.700	2.374.400
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-1.062.266,05	-1.394.100	-3.374.400	-1.486.400	-1.410.800	-1.350.500
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-1.062.266,05	-1.394.100	-3.374.400	-1.486.400	-1.410.800	-1.350.500
23.	Außerordentliche Erträge						
24.	– Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-1.062.266,05	-1.394.100	-3.374.400	-1.486.400	-1.410.800	-1.350.500
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.062.266,05	-1.394.100	-3.374.400	-1.486.400	-1.410.800	-1.350.500
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

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

Teilfinanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Ansatz 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Planung 2023 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2020 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2020 - EUR -
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.234,06	92.700	221.600	190.000	190.000		314.300,00	694.300,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen								
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18.	Einzahlungen	-2.234,06	759.600	801.900	745.700	765.700	795.700		
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.300	410.000				1.300,00	1.300,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							5.352,60	5.352,60
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Gründstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	46.854,46	182.800	332.000	243.000	243.000	43.000	823.284,67	1.352.284,67
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
19.	Auszahlungen	-45.973,23	1.881.500	3.881.200	1.936.600	1.880.600	1.849.900		
20.	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	43.739,17	-1.121.900	-3.079.300	-1.190.900	-1.114.900	-1.054.200		
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.234,06	92.700	221.600	190.000	190.000		314.300,00	694.300,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	46.854,46	184.100	742.000	243.000	243.000	43.000	829.937,27	1.358.937,27
17.	= Saldo aus der Investitionst. Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-44.620,40	-91.400	-520.400	-53.000	-53.000	-43.000	-515.637,27	-664.637,27

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Ansatz 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Planung 2023 - EUR -
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge						
11.	Personalaufwendungen	9.612,86					
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.514,85	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	62,71	300	300	300	300	300
17.	= Ordentliche Aufwendungen	24.190,42	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-24.190,42	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-24.190,42	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300
23.	Außerordentliche Erträge						
24.	– Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-24.190,42	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-24.190,42	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

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

Teilfinanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Ansatz 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Planung 2023 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2020 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2020 - EUR -
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen								
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18.	Einzahlungen								
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Gründstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
19.	Auszahlungen		15.300	15.300	15.300	15.300	15.300		
20.	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		-15.300	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300		
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit								
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit								
17.	= Saldo aus der Investitionst. Investitionstätigkeit (8. - 16.)								

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Ansatz 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Planung 2023 - EUR -
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.148,62	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.451,60	4.900	3.500	3.500	3.500	3.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	84,40	300	300	300	300	300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.727,78					
7.	Sonstige ordentliche Erträge	229,75	500	500	500	500	500
8.	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	11.642,15	11.600	10.200	10.200	10.200	10.200
11.	Personalaufwendungen	209.204,00	150.400	202.300	196.800	198.600	199.700
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.170,66	98.500	61.200	61.300	63.400	63.000
14.	Abschreibungen	8.281,16	8.800	8.100	8.100	8.100	8.100
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.945,82	3.500	4.100	3.600	3.600	3.600
17.	= Ordentliche Aufwendungen	267.601,64	261.200	275.700	269.800	273.700	274.400
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-255.959,49	-249.600	-265.500	-259.600	-263.500	-264.200
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-255.959,49	-249.600	-265.500	-259.600	-263.500	-264.200
23.	Außerordentliche Erträge						
24.	– Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-255.959,49	-249.600	-265.500	-259.600	-263.500	-264.200
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-255.959,49	-249.600	-265.500	-259.600	-263.500	-264.200
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

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

Teilfinanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Ansatz 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Planung 2023 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2020 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2020 - EUR -
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen								
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18.	Einzahlungen		5.700	4.300	4.300	4.300	4.300		
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen			110.000				110.000,00	110.000,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Gründstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.261,65	2.100	800	800	800	800	8.456,30	10.856,30
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
19.	Auszahlungen	-4.530,60	252.400	267.600	261.700	265.600	266.300		
20.	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	4.530,60	-246.700	-263.300	-257.400	-261.300	-262.000		
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit								
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.261,65	2.100	110.800	800	800	800	118.456,30	120.856,30
17.	= Saldo aus der Investitionst. Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-4.261,65	-2.100	-110.800	-800	-800	-800	-118.456,30	-120.856,30

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Ansatz 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Planung 2023 - EUR -
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.015,19	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.250,80	24.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.258,22					
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	31.524,21	29.100	23.100	23.100	23.100	23.100
11.	Personalaufwendungen	130.901,04	140.200	149.800	151.100	152.500	153.700
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.906,71	101.600	97.400	86.600	86.600	87.400
14.	Abschreibungen	28.175,84	16.700	28.400	28.400	28.400	28.400
15.	Transferaufwendungen	57.244,06	66.000	61.000	37.000	37.000	37.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.623,36	5.300	8.100	4.800	4.800	4.800
17.	= Ordentliche Aufwendungen	303.851,01	329.800	344.700	307.900	309.300	311.300
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-272.326,80	-300.700	-321.600	-284.800	-286.200	-288.200
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-272.326,80	-300.700	-321.600	-284.800	-286.200	-288.200
23.	Außerordentliche Erträge						
24.	– Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-272.326,80	-300.700	-321.600	-284.800	-286.200	-288.200
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-272.326,80	-300.700	-321.600	-284.800	-286.200	-288.200
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

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

Teilfinanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Ansatz 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Planung 2023 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2020 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2020 - EUR -
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen								
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18.	Einzahlungen		24.000	18.000	18.000	18.000	18.000		
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.176,67	1.300	10.000				11.300,00	11.300,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Gründstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.889,41	15.500	5.000	5.000	5.000	5.000	32.364,44	47.364,44
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
19.	Auszahlungen	-4.781,18	313.100	316.300	279.500	280.900	282.900		
20.	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	4.781,18	-289.100	-298.300	-261.500	-262.900	-264.900		
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit								
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	5.066,08	16.800	15.000	5.000	5.000	5.000	43.664,44	58.664,44
17.	= Saldo aus der Investitionst. Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-5.066,08	-16.800	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000	-43.664,44	-58.664,44

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

	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Ansatz 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Planung 2023 - EUR -
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	375,00					
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	375,00					
11.	Personalaufwendungen	4.718,22	5.000	5.100	5.200	5.400	5.400
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.948,98	5.400	5.300	5.300	5.300	5.300
14.	Abschreibungen	634,65	400	400	400	400	400
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.239,86	300				
17.	= Ordentliche Aufwendungen	14.541,71	11.100	10.800	10.900	11.100	11.100
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-14.166,71	-11.100	-10.800	-10.900	-11.100	-11.100
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-14.166,71	-11.100	-10.800	-10.900	-11.100	-11.100
23.	Außerordentliche Erträge						
24.	– Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-14.166,71	-11.100	-10.800	-10.900	-11.100	-11.100
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-14.166,71	-11.100	-10.800	-10.900	-11.100	-11.100
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

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

Teilfinanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Ansatz 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Planung 2023 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2020 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2020 - EUR -
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen								
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18.	Einzahlungen								
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Gründstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen							1.385,90	1.385,90
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
19.	Auszahlungen		10.700	10.400	10.500	10.700	10.700		
20.	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		-10.700	-10.400	-10.500	-10.700	-10.700		
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit								
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit							1.385,90	1.385,90
17.	= Saldo aus der Investitionst. Investitionstätigkeit (8. - 16.)							-1.385,90	-1.385,90

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Ansatz 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Planung 2023 - EUR -
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.667.829,06	3.848.900	3.875.900	3.915.900	3.965.900	4.015.900
3.	Sonstige Transfererträge	35.741,10	36.000	42.000	44.000	45.000	46.000
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.040.995,19	1.263.700	917.500	952.500	972.500	982.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	283.586,72	334.000	392.000	392.000	397.000	402.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	6.934,25	2.900	3.400	3.400	3.400	3.200
8.	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	5.035.086,32	5.485.500	5.230.800	5.307.800	5.383.800	5.449.600
11.	Personalaufwendungen	5.327.123,10	5.635.300	5.838.300	5.922.700	6.092.900	6.175.700
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	756.257,51	817.800	1.030.300	851.200	794.100	784.300
14.	Abschreibungen	222.064,38	214.500	225.000	256.400	317.400	318.400
15.	Transferaufwendungen	314.914,43	352.000	357.700	352.700	347.700	347.700
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	95.857,35	316.600	230.100	237.200	219.700	219.700
17.	= Ordentliche Aufwendungen	6.716.216,77	7.336.200	7.681.400	7.620.200	7.771.800	7.845.800
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-1.681.130,45	-1.850.700	-2.450.600	-2.312.400	-2.388.000	-2.396.200
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-1.681.130,45	-1.850.700	-2.450.600	-2.312.400	-2.388.000	-2.396.200
23.	Außerordentliche Erträge						
24.	– Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-1.681.130,45	-1.850.700	-2.450.600	-2.312.400	-2.388.000	-2.396.200
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.681.130,45	-1.850.700	-2.450.600	-2.312.400	-2.388.000	-2.396.200
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

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

Teilfinanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Ansatz 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Planung 2023 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2020 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2020 - EUR -
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.459,00	235.000	276.600				511.600,00	511.600,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen								
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18.	Einzahlungen	-6.459,00	5.436.300	5.181.100	5.258.100	5.334.100	5.400.100		
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	172.742,51	1.063.500	1.180.000	1.332.000			2.551.347,42	3.883.347,42
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen			1.000				1.000,00	1.000,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Gründstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	55.792,18	41.700	39.300	102.500	40.500	42.500	317.122,73	502.622,73
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
19.	Auszahlungen	-228.228,05	7.121.700	7.456.400	7.363.800	7.454.400	7.527.400		
20.	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	221.769,05	-1.685.400	-2.275.300	-2.105.700	-2.120.300	-2.127.300		
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	6.459,00	235.000	276.600				511.600,00	511.600,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	228.534,69	1.105.200	1.220.300	1.434.500	40.500	42.500	2.869.470,15	4.386.970,15
17.	= Saldo aus der Investitionst. Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-222.075,69	-870.200	-943.700	-1.434.500	-40.500	-42.500	-2.357.870,15	-3.875.370,15

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

	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Ansatz 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Planung 2023 - EUR -
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.622,28	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		600	500	500	500	500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.492,25					
7.	Sonstige ordentliche Erträge	21.804,62	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
8.	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	27.919,15	25.200	25.100	25.100	25.100	25.100
11.	Personalaufwendungen	88.717,53	62.100	76.600	77.300	78.800	80.900
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.251,54	57.400	62.400	41.600	41.900	42.600
14.	Abschreibungen	39.415,19	41.400	41.900	41.900	41.900	41.900
15.	Transferaufwendungen	7.196,10	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	559,03	1.500	1.600	1.100	1.100	1.100
17.	= Ordentliche Aufwendungen	175.139,39	172.400	187.500	166.900	168.700	171.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-147.220,24	-147.200	-162.400	-141.800	-143.600	-146.400
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-147.220,24	-147.200	-162.400	-141.800	-143.600	-146.400
23.	Außerordentliche Erträge						
24.	– Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-147.220,24	-147.200	-162.400	-141.800	-143.600	-146.400
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-147.220,24	-147.200	-162.400	-141.800	-143.600	-146.400
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

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

Teilfinanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Ansatz 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Planung 2023 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2020 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2020 - EUR -
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen								
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18.	Einzahlungen		600	500	500	500	500		
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.107,06							212.700,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Gründstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	753,85	1.000	3.500	1.000	1.000	1.000	21.916,15	24.916,15
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
19.	Auszahlungen	-4.860,91	131.000	145.600	125.000	126.800	129.600		
20.	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	4.860,91	-130.400	-145.100	-124.500	-126.300	-129.100		
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit								
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.860,91	1.000	3.500	1.000	1.000	1.000	21.916,15	237.616,15
17.	= Saldo aus der Investitionst. Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-4.860,91	-1.000	-3.500	-1.000	-1.000	-1.000	-21.916,15	-237.616,15

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Ansatz 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Planung 2023 - EUR -
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.600,34					
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			40.000			
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	2.600,34		40.000			
11.	Personalaufwendungen	24.804,77	75.400	82.000	82.800	83.700	84.700
12.	Versorgungsaufwendungen	111.938,51					
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.141,06	25.000	180.000	10.000	10.000	10.000
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.974,60		8.000	8.000	8.000	8.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	153.858,94	100.400	270.000	100.800	101.700	102.700
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-151.258,60	-100.400	-230.000	-100.800	-101.700	-102.700
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-151.258,60	-100.400	-230.000	-100.800	-101.700	-102.700
23.	Außerordentliche Erträge						
24.	– Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-151.258,60	-100.400	-230.000	-100.800	-101.700	-102.700
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-151.258,60	-100.400	-230.000	-100.800	-101.700	-102.700
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

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

Teilfinanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Ansatz 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Planung 2023 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2020 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2020 - EUR -
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen								
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18.	Einzahlungen			40.000					
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Gründstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
19.	Auszahlungen		100.400	270.000	100.800	101.700	102.700		
20.	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		-100.400	-230.000	-100.800	-101.700	-102.700		
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit								
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit								
17.	= Saldo aus der Investitionst. Investitionstätigkeit (8. - 16.)								

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Ansatz 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Planung 2023 - EUR -
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.905,85	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	235,50	1.300	700	700	700	700
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.837.358,23	1.471.000	1.489.000	1.497.000	1.497.000	1.497.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	978,47					
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen	-323.000,00					
10.	= Ordentliche Erträge	1.530.478,05	1.487.300	1.504.700	1.512.700	1.512.700	1.512.700
11.	Personalaufwendungen	170.501,85	165.600	173.200	175.200	177.200	179.000
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	694.291,89	729.000	707.800	754.900	755.000	755.100
14.	Abschreibungen	261.870,99	280.000	280.300	280.300	280.300	280.300
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.574,40	55.700	62.700	59.700	59.700	59.700
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.172.239,13	1.230.300	1.224.000	1.270.100	1.272.200	1.274.100
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	358.238,92	257.000	280.700	242.600	240.500	238.600
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	358.238,92	257.000	280.700	242.600	240.500	238.600
23.	Außerordentliche Erträge						
24.	– Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	358.238,92	257.000	280.700	242.600	240.500	238.600
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	358.238,92	257.000	280.700	242.600	240.500	238.600
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

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

Teilfinanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Ansatz 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Planung 2023 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2020 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2020 - EUR -
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen								
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	411,94							
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18.	Einzahlungen	-7.639,17	1.472.300	1.489.700	1.497.700	1.497.700	1.497.700		
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	139.366,70	5.000	5.000				38.757,74	38.757,74
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Gründstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	2.031,05							
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
19.	Auszahlungen	-145.659,34	950.300	943.700	989.800	991.900	993.800		
20.	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	138.020,17	522.000	546.000	507.900	505.800	503.900		
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	411,94							
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	141.397,75	5.000	5.000				38.757,74	38.757,74
17.	= Saldo aus der Investitionst. Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-140.985,81	-5.000	-5.000				-38.757,74	-38.757,74

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Ansatz 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Planung 2023 - EUR -
		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
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge	292.476,01	313.000	313.000	313.000	313.000	313.000
8.	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	292.476,01	313.100	313.100	313.100	313.100	313.100
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		8.800	18.100	19.100	19.600	19.600
14.	Abschreibungen		400	800	800	800	800
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	= Ordentliche Aufwendungen		9.200	18.900	19.900	20.400	20.400
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	292.476,01	303.900	294.200	293.200	292.700	292.700
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	292.476,01	303.900	294.200	293.200	292.700	292.700
23.	Außerordentliche Erträge						
24.	– Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	292.476,01	303.900	294.200	293.200	292.700	292.700
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	292.476,01	303.900	294.200	293.200	292.700	292.700
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

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

Teilfinanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Ansatz 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Planung 2023 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2020 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2020 - EUR -
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen								
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18.	Einzahlungen		313.100	313.100	313.100	313.100	313.100		
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen		25.000						
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Gründstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
19.	Auszahlungen		8.800	18.100	19.100	19.600	19.600		
20.	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		304.300	295.000	294.000	293.500	293.500		
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit								
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		25.000						
17.	= Saldo aus der Investitionst. Investitionstätigkeit (8. - 16.)		-25.000						

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

	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Ansatz 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Planung 2023 - EUR -
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	157.920,24	167.000	171.000	171.000	171.000	171.000
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	331.965,39	311.700	377.300	420.300	421.300	422.300
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.509,35					
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.560,51	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
7.	Sonstige ordentliche Erträge	51.232,27	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
8.	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	547.187,76	542.000	611.600	654.600	655.600	656.600
11.	Personalaufwendungen	187.757,04	209.100	218.800	223.600	226.000	228.100
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	757.588,32	798.800	844.600	853.300	845.600	841.600
14.	Abschreibungen	774.681,68	813.200	825.200	838.600	869.600	900.600
15.	Transferaufwendungen			3.000			
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.888,77	36.000	20.000	35.000	78.600	78.600
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.729.915,81	1.857.100	1.911.600	1.950.500	2.019.800	2.048.900
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-1.182.728,05	-1.315.100	-1.300.000	-1.295.900	-1.364.200	-1.392.300
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-1.182.728,05	-1.315.100	-1.300.000	-1.295.900	-1.364.200	-1.392.300
23.	Außerordentliche Erträge						
24.	– Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-1.182.728,05	-1.315.100	-1.300.000	-1.295.900	-1.364.200	-1.392.300
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.182.728,05	-1.315.100	-1.300.000	-1.295.900	-1.364.200	-1.392.300
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

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

Teilfinanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Ansatz 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Planung 2023 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2020 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2020 - EUR -
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	139.082,61	10.000	354.300	1.097.800	99.300	100.700	364.300,00	1.662.100,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	836.348,28	1.333.000	780.000	220.000			2.709.864,29	2.929.864,29
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen								
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18.	Einzahlungen	-975.430,89	185.000	185.600	185.600	185.600	185.600		
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.541.463,21	1.565.000	1.727.000	860.000	600.000	200.000	4.110.368,90	5.770.368,90
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Gründstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	7.674,70		5.000		5.000			
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	57.190,00	148.100	142.500	30.800	9.400	6.000	473.968,25	520.168,25
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
19.	Auszahlungen	-1.606.327,91	1.043.900	1.086.400	1.111.900	1.150.200	1.148.300		
20.	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	630.897,02	-858.900	-900.800	-926.300	-964.600	-962.700		
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	975.430,89	1.343.000	1.134.300	1.317.800	99.300	100.700	3.074.164,29	4.591.964,29
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.606.327,91	1.713.100	1.874.500	890.800	614.400	206.000	4.584.337,15	6.290.537,15
17.	= Saldo aus der Investitionst. Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-630.897,02	-370.100	-740.200	427.000	-515.100	-105.300	-1.510.172,86	-1.698.572,86

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Ansatz 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Planung 2023 - EUR -
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.910,32	52.400	52.400	52.400	52.400	52.400
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.482,39	82.400	81.400	80.400	80.400	78.200
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	285,00	500	500	500	500	500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.000	5.000			
7.	Sonstige ordentliche Erträge	19.867,56		6.000	6.000	6.000	6.000
8.	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	164.545,27	140.300	145.300	139.300	139.300	137.100
11.	Personalaufwendungen	781.301,25	772.900	791.600	801.600	810.500	818.500
12.	Versorgungsaufwendungen	-1.945,05					
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	348.151,33	393.000	432.900	409.700	415.300	410.800
14.	Abschreibungen	168.606,92	162.000	170.200	199.700	199.700	199.700
15.	Transferaufwendungen		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.354,07	41.600	47.600	44.400	39.400	44.400
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.336.468,52	1.377.500	1.450.300	1.463.400	1.472.900	1.481.400
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-1.171.923,25	-1.237.200	-1.305.000	-1.324.100	-1.333.600	-1.344.300
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-1.171.923,25	-1.237.200	-1.305.000	-1.324.100	-1.333.600	-1.344.300
23.	Außerordentliche Erträge						
24.	– Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-1.171.923,25	-1.237.200	-1.305.000	-1.324.100	-1.333.600	-1.344.300
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.171.923,25	-1.237.200	-1.305.000	-1.324.100	-1.333.600	-1.344.300
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

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

Teilfinanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Ansatz 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Planung 2023 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2020 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2020 - EUR -
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	5.775,00	10.000					17.425,00	17.425,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen								
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	12.750,01							
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18.	Einzahlungen	-18.525,01	90.700	89.700	83.700	83.700	81.500		
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	336.878,07	25.000	358.000	53.000	3.000	3.000	383.000,00	442.000,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Gründstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		2.600					2.600,00	2.600,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	79.378,82	53.000	67.000	57.000	57.000	57.000	358.736,58	529.736,58
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
19.	Auszahlungen	-417.098,37	1.215.500	1.280.100	1.263.700	1.273.200	1.281.700		
20.	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	398.573,36	-1.124.800	-1.190.400	-1.180.000	-1.189.500	-1.200.200		
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	18.525,01	10.000					17.425,00	17.425,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	416.256,89	80.600	425.000	110.000	60.000	60.000	744.336,58	974.336,58
17.	= Saldo aus der Investitionst. Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-397.731,88	-70.600	-425.000	-110.000	-60.000	-60.000	-726.911,58	-956.911,58

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Ansatz 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Planung 2023 - 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	1.037,56		20.000			
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	1.037,56		20.000			
11.	Personalaufwendungen	10.009,73	10.600	12.300	12.400	12.500	12.700
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.064,60	28.100	72.100			
14.	Abschreibungen			1.000	4.200	4.200	4.200
15.	Transferaufwendungen	500,00	15.000				
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.468,80	12.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	30.043,13	65.700	90.400	21.600	21.700	21.900
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-29.005,57	-65.700	-70.400	-21.600	-21.700	-21.900
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-29.005,57	-65.700	-70.400	-21.600	-21.700	-21.900
23.	Außerordentliche Erträge						
24.	– Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-29.005,57	-65.700	-70.400	-21.600	-21.700	-21.900
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-29.005,57	-65.700	-70.400	-21.600	-21.700	-21.900
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

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

Teilfinanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Ansatz 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Planung 2023 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2020 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2020 - EUR -
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen								
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18.	Einzahlungen			20.000					
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen			42.000	22.000			42.000,00	64.000,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Gründstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
19.	Auszahlungen		65.700	89.400	17.400	17.500	17.700		
20.	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		-65.700	-69.400	-17.400	-17.500	-17.700		
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit								
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit			42.000	22.000			42.000,00	64.000,00
17.	= Saldo aus der Investitionst. Investitionstätigkeit (8. - 16.)			-42.000	-22.000			-42.000,00	-64.000,00

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

	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Ansatz 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Planung 2023 - EUR -
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	9.643.210,42	9.501.500	10.202.000	10.299.000	10.360.000	10.436.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.016.495,14	5.394.000	5.440.000	5.566.000	5.697.000	5.778.000
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge	676,70	300	300	300	300	300
8.	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	14.660.382,26	14.895.800	15.642.300	15.865.300	16.057.300	16.214.300
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen	10.669,70		10.000	6.000	6.000	6.000
15.	Transferaufwendungen	4.930.033,54	5.295.000	5.183.100	5.350.000	5.402.000	5.455.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen		125.000	110.000	110.000	110.000	110.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	4.940.703,24	5.420.000	5.303.100	5.466.000	5.518.000	5.571.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	9.719.679,02	9.475.800	10.339.200	10.399.300	10.539.300	10.643.300
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	150.238,91	118.000	116.100	117.100	118.100	118.100
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	40.222,77	32.000	33.000	33.000	33.500	33.500
21.	= Finanzergebnis	110.016,14	86.000	83.100	84.100	84.600	84.600
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	9.829.695,16	9.561.800	10.422.300	10.483.400	10.623.900	10.727.900
23.	Außerordentliche Erträge						
24.	– Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	9.829.695,16	9.561.800	10.422.300	10.483.400	10.623.900	10.727.900
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	9.829.695,16	9.561.800	10.422.300	10.483.400	10.623.900	10.727.900
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

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

Teilfinanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Ansatz 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Planung 2023 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2020 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2020 - EUR -
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	229.550,00	200.000	150.000	100.000	100.000	100.000	2.522.816,00	2.822.816,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen								
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18.	Einzahlungen	-240.181,39	14.943.800	15.688.400	15.912.400	16.105.400	16.262.400		
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Gründstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
19.	Auszahlungen		5.482.000	5.356.100	5.523.000	5.575.500	5.628.500		
20.	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-240.181,39	9.461.800	10.332.300	10.389.400	10.529.900	10.633.900		
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	229.550,00	200.000	150.000	100.000	100.000	100.000	2.522.816,00	2.822.816,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit								
17.	= Saldo aus der Investitionst. Investitionstätigkeit (8. - 16.)	229.550,00	200.000	150.000	100.000	100.000	100.000	2.522.816,00	2.822.816,00

Gemeinde Zeuthen
Wald. Wasser. Leben.

Teilpläne

Ergebnis- und Finanzpläne

mit Investitionsmaßnahmen

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

Produktbeschreibungen

Produkt **1110100000** 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.

Auftragsgrundlage
AGA, Aufträge aus der Politik und Verwaltungsleitung, Allgemeine Verwaltungsvorschrift des Landes Brandenburg zum Bundesreisekostengesetz, Bundesbesoldungsgesetz, Bildschirmarbeitsverordnung, Bundesreisekostengesetz, Personalvertretungsgesetz für das Land Brandenburg, Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (VKA), Tarifvertrag zur Überleitung der Beschäftigten der kommunalen Arbeitgeber in den TVöD (TVÜ-VKA), Tarifvertrag zu flexiblen Arbeitszeitregelungen für ältere Beschäftigte (TV-FlexAZ), Tarifvertrag für Auszubildende des öffentlichen Dienstes (TVAöD), Kommunalverfassung Brandenburg, Ortsrecht, Arbeitsgesetze (Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz, Altersteilzeitgesetz, Arbeitnehmer-Endsendegesetz, Arbeitnehmerüberlassungsgesetz, Arbeitsschutzgesetz, Arbeitssicherheitsgesetz, Arbeitszeitgesetz, Aufenthaltsgesetz, Aufwendungsausgleichsgesetz, Berufsbildungsgesetz, Betriebsrentengesetz, Bürgerliches Gesetzbuch, Bundes- und Landesdatenschutzgesetz, Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz, Bundesimmissionsschutzgesetz, Bundesurlaubsgesetz, Datenschutzgrundverordnung, Einkommensteuergesetz, Entgeltfortzahlungsgesetz, Entgelttransparenzgesetz, Familienpflegezeitgesetz, Gerichtskostengesetz, Gerichtsverfassungsgesetz, Gewerbeordnung, Grundgesetz, Handelsgesetzbuch, Heimarbeitsgesetz, Insolvenzverordnung, Jugendarbeitsschutzgesetz, Kinderarbeitsschutzverordnung, Kündigungsschutzgesetz, Mindestlohngesetz, Mitbestimmungsgesetz, Mutterschutzgesetz, Mutter-Arbeitsschutzgesetz, Nachweisgesetz, Pflegezeitgesetz, Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz, Sozialgesetzbücher, Tarifvertragsgesetz, Teilzeit- und Befristungsgesetz, Zivilprozessordnung, Beamtenstatusgesetz, Landesbeamtengesetz inkl. Verwaltungsvorschriften, innerbetriebliche Regelungen und Konzepte, Kitagesetz, Kita-Personalverordnung, Verordnung zur arbeitsmedizinischen Vorsorge, Vorgaben der Gesetzgeber

Ziel
•Optimierung des Bürgerempfanges im Sinne einer qualifizierten Bürgerauskunft
•das Vorhalten einer bedarfsgerechten IT- Landschaft soll optimal unterstützt und wirtschaftlich gestaltet werden
•Aufbau einer standardisierten, kompatiblen Hardwarestruktur, ständige Verfügbarkeit und Sicherung der Daten und die Funktionalität der Hard- und Software mit dem Blick auf die Zufriedenheit der Nutzer im Vordergrund
•Kontinuierliche Sicherstellung eines reibungslosen, kostenorientierten Ablaufs des Dienstbetriebes der Gemeindeverwaltung Zeuthen
•Gewährleistung einer adäquaten, quantitativen und qualitativen Personalausstattung unter Berücksichtigung der pflichtigen, übertragenen und freiwilligen Aufgaben
•Förderung des eigenen Personals gegenüber externen Einstellungen
•nachhaltige Personalbindung

Kennzahlen
Fortbildungsquote, Anzahl Fortbildungen/ Jahr, Fertigstellung des Projektes „E-Rechnung" bis 31.12.2020, Erstellung eines Projektplanes „Einführung eines Dokumentenmanagementsystems" bis 31.12.2020

Zielgruppen
Beschäftigte der Gemeinde Zeuthen, Bürger/ Einwohner der Gemeinde Zeuthen, Fachämter der Verwaltung, Politik, Verwaltungsleitung

Produktinformationen

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis 2018** - EUR -	**Ansatz 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Planung 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000,00	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
11101.4147000	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.000,00					
11101.4148000	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen						
11101.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	296,00	1.000	500	500	500	500
11101.4311000	Verwaltungsgebühren						
11101.4311001	Verwaltungsgebühren Allgemein	296,00	1.000	500	500	500	500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.390,50	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
11101.4423000	Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen (z. B. Drucksachen)	1.305,50	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	85,00	100	100	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.894,68	300	300	300	300	300
11101.4481000	Erstattungen vom Land						
11101.4482000	Erstattungen von Gemeinden/ GV						
11101.4483000	Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	150,00					
11101.4484000	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich						
11101.4487000	Erstattungen von privaten Unternehmen	3.576,68					
11101.4487001	Erstattung von BADC GmbH für Gewährung Betriebsmittel darlehen 2011 Erstattungen von privaten Unternehmen						
11101.4488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	168,00	300	300	300	300	300
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
11101.4571000	Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten						
11101.4581000	Erträge aus Zuschreibungen						
11101.4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge						
11101.4599000	Skontoertrag						
8.	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	6.581,18	10.000	9.500	9.500	9.500	9.500
11.	Personalaufwendungen	557.167,18	584.900	672.000	671.200	625.300	640.000
11101.5011000	Dienstaufwendungen Beamte	78.809,65	84.000	86.000	86.700	92.000	93.000
11101.5012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	339.270,57	369.400	384.000	385.900	389.800	393.700
11101.5019000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte						
11101.5021000	Versorgungskassenbeiträge Beamte						
	Erläuterungen:						
	Steigerung der Umlagezahlung an den Kommunalen Versorgungsverband	37.985,00	41.500	41.500	41.500	41.500	41.500
11101.5022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	11.697,04	14.100	15.500	15.300	15.600	15.600
11101.5031000	Sozialversicherungsbeiträge Beamte						
11101.5032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	69.871,04	73.300	78.900	78.200	78.800	79.600
11101.5039000	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte						
11101.5039001	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte Künstlersozialabgabe	396,05	500	500	500	500	500

Produktinformationen

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

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2018** - EUR -	**Ansatz 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Planung 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
11101.5041000	Unterstützungsleistungen für Beschäftigte Arbeitssicherheit						
	Erläuterungen:						
	Fachkraft Arbeitssicherheit, Arbeitsmedizin (135 Vorsorgeuntersuchungen), Impfungen+Arbeitsschutzmat., Bildschirm-AP-brillen., Gesundheitsamt (Einstellungsuntersuchungen) , Gesundheitsmanagement			40.000	33.000	30.000	40.000
11101.5041001	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte (zusätzl. Umlage für Beamte)	2.100,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
11101.5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	25.669,50					
11101.5052000	Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen						
11101.5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte						
11101.5062000	Inanspruchnahme von Beihilferückstellungen für Beschäftigten	-4.283,00					
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	636,19	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11101.5081002	Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	3.288,97	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	-6.284,86	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
11101.5082002	Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-1.988,97	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
12. Versorgungsaufwendungen		487.924,49		13.100	-4.300	-4.400	-4.400
11101.5151000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	526.973,00					
11101.5152000	Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	-114.599,34					
11101.5161000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	92.038,00					
11101.5162000	Inanspruchnahme von Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	-16.487,17					
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		206.914,20	261.700	316.000	270.800	270.800	270.800
11101.5211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Grundstücke und Gebäude						
	Erläuterungen:						
	Unterhaltung TK-Anlage, Klimagerät Server, Unterhaltung IT-Anlage		2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
11101.5222000	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen						
	Erläuterungen:						
	Wartung u. Instandhaltung v. Geräten, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenständen und EDV Ersatzteilen	17.921,66	19.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11101.5231000	Mieten und Pachten						
11101.5231001	Mieten und Pachten für Mietaufwendungen für Grundstücke und Gebäude						
11101.5231002	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge u.EDV						
	Erläuterungen:						
	Miete für Drucker, Kopierer	15.602,70	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11101.5232001	Leasing für Fahrzeuge	9.258,94	12.500	14.000	14.000	14.000	14.000
11101.5232002	Leasing für EDV (Hard- u. Software)						
11101.5251000	Haltung von Fahrzeugen						

Produktinformationen

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

Teilergebnisplan	**Ergebnis 2018** - EUR -	**Ansatz 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Planung 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
11101.5251001 Haltung von Fahrzeugen für Unterhaltung und Instandsetzung						
Erläuterungen:						
Fahrzeugreparaturen, Fahrzeug Reifenwechsel, Reparatur Dienstfahrräder	14.338,05	3.900	6.900	3.900	3.900	3.900
11101.5251002 Haltung von Fahrzeugen für Betriebs- u. Schmierstoffe	3.728,52	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11101.5251003 Haltung von Fahrzeugen für Steuern und Versicherung	4.352,22	4.500	6.200	6.200	6.200	6.200
11101.5261001 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung						
Erläuterungen:						
30 T€ Führungskräfteschulung;						
Seminare Personalrat, Gleichstellungsbeauftragte, Schiedsamt, Fortbildung alle Ämter	3.418,70	9.500	88.300	58.300	58.300	58.300
11101.5261002 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung						
11101.5271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Veranstaltungen und Repräsentationen						
Erläuterungen:						
ab 2020 im Produkt 11112	28.970,74	25.000				
11101.5271002 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Partnerschaften						
Erläuterungen:						
ab 2020 im Produkt 11112	3.368,02	6.000				
11101.5271005 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Ehrungen und Jubiläen						
Erläuterungen:						
ab 2020 im Produkt 11112	5.920,52	6.000				
11101.5271006 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Presse-u.Öffentlichkeitsarbeit						
Erläuterungen:						
ab 2020 im Produkt 11112	7.409,36	15.000				
11101.5271013 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen spezielle Arbeitsmaterialien bzw. Dienstleistungen						
11101.5281006 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten für Verbrauchsmaterial (z.B. Müllsäcke, Verbandsmaterial)						
11101.5291001 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Leistungsvergütung an Unternehmen						
Erläuterungen:						
Lizenzen für Erweiterung von Software, Softwarepflege, Programmierung von Schnittstellen u. Einrichtung elektron. Vergabeplattform, Raum- und Ressorcenprogramm, Zeiterfassung, Leitbildprozess, ab HHJ 2020 neu: Software EurOwiG						
HHJ 2020: Datenübertragung ins Straßenkataster 7,2 T€	71.495,77	98.000	104.300	92.100	92.100	92.100
11101.5291002 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Mitgliedsbeiträge						
Erläuterungen:						
u.a. Mitgliedsbeiträge für: FV der Kämmerer, Städte- und Gemeindebund, KKV, Volksheimstättenwerk, Kommunaler Arbeitgeberverband, Creditreform, Bund Deutscher Schiedsmänner, KGSt, TUIV-Ag, Tourismusverband						
Erhöhung durch höhere Einwohnerzahl beim Städte- und Gemeindebund sowie Tourismusverband	21.129,00	38.000	50.000	50.000	50.000	50.000
14. Abschreibungen	60.425,74	70.000	83.200	89.200	94.100	96.100
11101.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	33.100,23	48.000	50.000	52.000	52.000	52.000
11101.5711001 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter	27.325,51	22.000	33.200	37.200	42.100	44.100
11101.5731000 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen						
11101.5731100 Forderungsverlustkonto						
11101.5732000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen						

Produktinformationen

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

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2018** - EUR -	**Ansatz 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Planung 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
11101.5741000	Außerplanmäßige Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen		3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
11101.5312002	Zuweisungen an Gemeinden/ GV Schwerbehindertenabgabe			1.500	1.500	1.500	1.500
11101.5317000	Zuschüsse an private Unternehmen		3.000				
11101.5318001	Zuschüsse an Vereine						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	219.018,40	245.200	204.700	189.700	189.700	189.700
11101.5411001	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekostenvergütung	56,31	100	200	200	200	200
11101.5411003	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Personalnebenkosten						
	Erläuterungen:						
	Personalversammlung, Führungszeugnisse päd. Personal, Teammaßnahmen			3.000	3.000	3.000	3.000
11101.5411004	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Ehrungen und Jubiläen der Beschäftigten			200	200	200	200
11101.5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit						
	Erläuterungen:						
	ab 2020 unter Produkt 11111	41.503,00	45.000				
11101.5421001	Aufwendungen für sonstige Tätigkeiten (z. B. Honorare) für Öffentlichkeitsarbeit						
	Erläuterungen:						
	ab 2020 im Produkt 11112	6.309,11	8.000				
11101.5431001	Geschäftsaufwendungen für Bücher u. Zeitschriften, Medienträger						
	Erläuterungen:						
	neue Fachliteratur wegen rechtlichen Änderungen; Preiserhöhung für Ergänzungslieferungen;						
	Juris Datenbank (Internetportal für Gerichtsurteile)	25.759,61	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
11101.5431002	Geschäftsaufwendungen für Bürobedarf	21.270,51	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11101.5431003	Geschäftsaufwendungen für Post- u. Fernmeldegebühren						
	Erläuterungen:						
	Standleitung DNS; Telefongebühren; Rundfunkgebühren; Portokosten; Kitabescheide						
	Erhöhung Portokosten PIN und Post	30.349,93	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
11101.5431004	Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-,Gerichts und ähnliche Kosten						
	Erläuterungen:						
	Rahmenvertrag RA, Beratungskosten Personalrat, externe Begleitung "Digitale Zukunft", Rechtsanwalts- und Gerichtsaufwendungen in Personalangelegenheiten	32.566,73	38.000	55.000	40.000	40.000	40.000
11101.5431005	Geschäftsaufwendungen für den Erwerb geringst- wertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €)						
	Erläuterungen:						
	Ausstattung mit Technik und Möbeln unter 178,50 €, Erwerb von Lizenzen für Software unter 178,50 €	11.158,15	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11101.5431006	Geschäftsaufwendungen für öffentliche Bekanntmachung						
	Erläuterungen:						
	Stellenausschreibungen in Print- und Online-Medien	15.782,08	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11101.5431007	Geschäftsaufwendungen für sonstige Geschäftsausgaben						
	Erläuterungen:						
	Bereitstellung Geo-Basisdaten	150,00	800	800	800	800	800
11101.5431008	Geschäftsaufwendungen für Raumausstattungen (z.B.Teppich,Gardinen,Vorhänge u.Deko)	1.913,52					
11101.5431009	Geschäftsaufwendungen für den Sitzungsdienst (z.B. Beratungs leistungen, Aufwand digitale Gremienarbeit)						
	Erläuterungen:						
	ab 2020 unter dem Produkt 11111	4.129,30	4.300				
11101.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	25.839,16	30.000	39.500	39.500	39.500	39.500

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2018** - EUR - 1	**Ansatz 2019** - EUR - 2	**Ansatz 2020** - EUR - 3	**Planung 2021** - EUR - 4	**Planung 2022** - EUR - 5	**Planung 2023** - EUR - 6
11101.5452000 Erstattungen an Gemeinden/ GV						
11101.5457001 Betriebsmitteldarlehen 2011 an BADC GmbH - Erstattungen an private Unternehmen						
11101.5471000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						
11101.5491000 Verfügungsmittel	2.230,99	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11101.5494005 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
11101.5494006 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
11101.5494007 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
11101.5494008 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
11101.5494105 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
11101.5494106 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
11101.5494107 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
11101.5494108 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
11101.5499001 Skontoaufwand						
17. = Ordentliche Aufwendungen	1.531.450,01	1.164.800	1.290.500	1.218.100	1.177.000	1.193.700
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	**-1.524.868,83**	**-1.154.800**	**-1.281.000**	**-1.208.600**	**-1.167.500**	**-1.184.200**
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21. = Finanzergebnis						
22. = Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	**-1.524.868,83**	**-1.154.800**	**-1.281.000**	**-1.208.600**	**-1.167.500**	**-1.184.200**
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.)	**-1.524.868,83**	**-1.154.800**	**-1.281.000**	**-1.208.600**	**-1.167.500**	**-1.184.200**
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	**-1.524.868,83**	**-1.154.800**	**-1.281.000**	**-1.208.600**	**-1.167.500**	**-1.184.200**
Nachrichtlich:						

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

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2018** - EUR -	**Ansatz 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Planung 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

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

Teilfinanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Ansatz 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Planung 2023 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2020 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2020 - EUR -
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
	11101.6811000 Investitionszuwendungen vom Land								
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								
	11101.6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte								
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen								
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18.	Einzahlungen		2.400	1.900	1.900	1.900	1.900		
	11101.6147000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.000,00							
	11101.6148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen								
	11101.6311000 Verwaltungsgebühren								
	11101.6311001 Verwaltungsgebühren Allgemein	296,00	1.000	500	500	500	500		
	11101.6423000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertige Erzeugnissen, unfertigen Leistungen (z. B. Drucksachen)	1.375,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	11101.6423001 Einzahlungen aus der Abgabe von Verpflegung an Bedienstete und Gäste								
	11101.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	85,00	100	100	100	100	100		
	11101.6481000 Erstattungen vom Land								
	11101.6482000 Erstattungen von Gemeinden/ GV								
	11101.6483000 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.								
	11101.6484000 Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich								
	11101.6487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	3.588,43							
	11101.6487001 Erstattung vom BADC GmbH für Gewährung Betriebsmittel darlehen 2011 Erstattungen von privaten Unternehmen								
	11101.6488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	80,00	300	300	300	300	300		
	11101.6591000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
	11101.6691000 Sonstige Finanzeinzahlungen								
	11101.6699000 Einzahlungen von durchlaufenden Geldern und anderen Finanzmitteln, die den Verwahrgeldern zuzurechnen sin								
	11101.6999000 Sonstige Einzahlungen								
	11101.6999100 Bestandsvortrag Einzahlungen								
	11101.6999990 Summenkonto Finanzeinzahlungen	-6.424,93							
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	13.386,65	24.000	42.400	5.000	5.000	5.000	174.284,69	189.284,69
	11101.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen	13.386,65	24.000	42.400	5.000	5.000	5.000	174.284,69	189.284,69
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Gründstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								

Produktinformationen

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

Teilfinanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Ansatz 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Planung 2023 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2020 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2020 - EUR -
		1	2	3	4	5	6	7	8
	11101.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	42.451,64	47.000	83.300	39.800	32.200	8.000	348.596,04	429.496,04
	11101.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens	16.814,52	14.400	76.300	34.900	27.300	4.000	179.270,77	245.470,77
	11101.7832000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	25.637,12	32.600	7.000	4.900	4.900	4.000	169.325,27	184.025,27
	11101.7839000 Auszahlungen für geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen								
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
19.	Auszahlungen	-56.940,27	1.094.800	1.170.700	1.105.200	1.112.300	1.128.000		
	11101.7011000 Dienstauszahlungen Beamte	78.822,67	84.000	86.000	86.700	92.000	93.000		
	11101.7012000 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte	342.659,82	369.400	384.000	385.900	389.800	393.700		
	11101.7019000 Dienstauszahlungen Sonstige Beschäftigte								
	11101.7021000 Auszahlungen Versorgungskassen Beamte	37.853,50	41.500	41.500	41.500	41.500	41.500		
	11101.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	11.697,04	14.100	15.500	15.300	15.600	15.600		
	11101.7031000 Auszahlungen Sozialvers. Beamte								
	11101.7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	69.871,04	73.300	78.900	78.200	78.800	79.600		
	11101.7039000 Auszahlungen Sozialvers. Sonstige Beschäftigte								
	11101.7039001 Auszahlungen Sozialvers. Sonstige Beschäftigte Künstlersozialabgabe	259,32	500	500	500	500	500		
	11101.7041000 Auszahlungen Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte			40.000	33.000	30.000	40.000		
	11101.7041001 Auszahlungen Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte (zusätzl. Umlage für Beamte)	2.100,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100		
	11101.7211001 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Grundstücke und Gebäude		2.300	2.300	2.300	2.300	2.300		
	11101.7222000 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	18.561,04	19.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
	11101.7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten								
	11101.7231001 Auszahlungen für Mieten und Pachten für Mietaufwendungen für Grundstücke u. Gebäude								
	11101.7231002 Auszahlungen für Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge u.EDV	15.854,98	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
	11101.7232000 Auszahlungen für Leasing								
	11101.7232001 Auszahlungen für Leasing für Fahrzeuge	9.285,57	12.500	14.000	14.000	14.000	14.000		
	11101.7232002 Auszahlungen für Leasing für EDV (Hard- u. Software)								
	11101.7251000 Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen								
	11101.7251001 Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen für Unterhaltung und Instand- setzung	12.829,10	3.900	6.900	3.900	3.900	3.900		
	11101.7251002 Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen für Betriebs- u. Schmierstoffe	3.755,49	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000		

Produktinformationen

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

Teilfinanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Ansatz 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Planung 2023 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2020 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2020 - EUR -
		1	2	3	4	5	6	7	8
11101.7251003	Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen für Steuern und Versicherung	4.635,17	4.500	6.200	6.200	6.200	6.200		
11101.7261001	Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte Aus- u. Fortbildung	3.931,30	9.500	88.300	58.300	58.300	58.300		
11101.7261002	Besondere zahlungswirksame Aufszahlungen für Beschäftigte Dienst- u. Schutzkleidung								
11101.7271001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Veranstaltungen und Repräsentationen	28.387,64	25.000						
11101.7271002	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Partnerschaften	3.368,02	6.000						
11101.7271005	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Ehrungen und Jubiläen	6.392,22	6.000						
11101.7271006	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Presse-u.Öffentlichkeitsarbeit	7.972,22	15.000						
11101.7271013	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen spezielle Arbeitsmaterialien								
11101.7281006	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten für Verbrauchsmaterial (z.B. Müllsäcke, Verbandsmaterial)								
11101.7291001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Leistungsvergütung an Unternehmen	74.053,45	98.000	104.300	92.100	92.100	92.100		
11101.7291002	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Mitgliedsbeiträge	21.211,75	38.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
11101.7312002	Zuweisungen an Gemeinden/ GV Schwerbehindertenabgabe			1.500	1.500	1.500	1.500		
11101.7317000	Zuschüsse an private Unternehmen		3.000						
11101.7318001	Zuschüsse an Vereine								
11101.7411001	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen Reisekostenvergütung	61,47	100	200	200	200	200		
11101.7411003	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen Personalnebenkosten			3.000	3.000	3.000	3.000		
11101.7411004	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen Ehrungen und Jubiläen der Beschäftigten			200	200	200	200		
11101.7421000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	41.503,00	45.000						
11101.7421001	Auszahlungen für sonstige Tätigkeiten (z. B. Honorare) Öffentlichkeitsarbeit	6.309,11	8.000						
11101.7431001	Geschäftsauszahlungen für Bücher u. Zeitschriften, Medienträger	25.399,38	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000		
11101.7431002	Geschäftsauszahlungen für Bürobedarf	22.663,67	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
11101.7431003	Geschäftsauszahlungen für Post- u. Fernmeldegebühren	30.699,24	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000		
11101.7431004	Geschäftsauszahlungen für Sachverständigen-,Gerichts u. ähnliche Kosten	30.787,68	38.000	55.000	40.000	40.000	40.000		
11101.7431005	Geschäftsauszahlungen für den Erwerb geringst- wertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €)	10.795,19	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
11101.7431006	Geschäftsauszahlungen für öffentliche Bekanntmachung	15.782,08	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
11101.7431007	Geschäftsauszahlungen für sonstige Geschäftsausgaben	174,00	800	800	800	800	800		
11101.7431008	Geschäftsauszahlungen für Raumausstattungen (z.B.Teppich,Gardinen,Vorhänge u.Deko)	1.913,52							
11101.7431009	Geschäftsauszahlungen für Beratungsleistungen des Sitzungsdienstes	3.058,30	4.300						
11101.7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	35.193,75	30.000	39.500	39.500	39.500	39.500		

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

Teilfinanzplan Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis 2018** - EUR -	**Ansatz 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Planung 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2020 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2020 - EUR -
		1	2	3	4	5	6	7	8
	11101.7452000 Erstattungen an Gemeinden/ GV								
	11101.7457001 Betriebsmitteldarlehen 2011 an BADC GmbH - Erstattungen an private Unternehmen								
	11101.7491000 Verfügungsmittel	2.230,99	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	11101.7599000 Auszahlungen von durchlaufenden Geldern und anderen Verwahrgeldern								
	11101.7999000 Sonstige Auszahlungen								
	11101.7999100 Bestandsvortrag Auszahlungen								
	11101.7999990 Summenkonto Finanzauszahlungen	-1.037.012,99							
20.	**Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**56.940,27**	**-1.092.400**	**-1.168.800**	**-1.103.300**	**-1.110.400**	**-1.126.100**		
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit								
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	55.838,29	71.000	125.700	44.800	37.200	13.000	522.880,73	618.780,73
17.	**= Saldo aus der Investitionst. Investitionstätigkeit (8. - 16.)**	**-55.838,29**	**-71.000**	**-125.700**	**-44.800**	**-37.200**	**-13.000**	**-522.880,73**	**-618.780,73**

Produktinformationen

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

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2018** - EUR -	**Ansatz 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Planung 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)** - EUR -	**Gesamtein-/-auszahlungen 2020** - EUR -
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen des Produktes								
1110111002 Betriebs- u. Geschäftsausstattung/Büroausstattung ü.1.190 €								
11101.7831000 Ausstattung Büros (Möbel und Geräte)	2.768,59	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000	32.834,04	38.834,04
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-2.768,59**	**-5.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-32.834,04**	**-38.834,04**
1110111003 Geringwertige Wirtschaftsgüter (178,50 - 1.190 €)								
11101.7832000 Ausstattung Verwaltung mit Büromaterial Möbel,Drucker,Kopierer	19.426,30	10.000	2.500	2.500	2.500	2.500	120.134,83	127.634,83
11101.7832000 Ersatzbeschaffung EDV-Technik (Laptop)			900	900	900		4.936,97	7.636,97
11101.7832000 **Erläuterung:** *in 2020: Anschaffung Drucker für Ordnungsamt*			2.100				5.863,97	5.863,97
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-19.426,30**	**-10.000**	**-5.500**	**-3.400**	**-3.400**	**-2.500**	**-130.935,77**	**-141.135,77**
1110111004 Erneuerung u. Erweiterung Telefonanlage Rathaus/Komplettaustausch								
11101.7831000 Erweiterung Telefonanlage Rathaus	1.571,16	1.600	500				23.459,25	23.459,25
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-1.571,16**	**-1.600**	**-500**				**-23.459,25**	**-23.459,25**
1110111006 Software für Betreibung Internet und Intranet								
11101.7834000 Internet (Software)							18.372,41	18.372,41
11101.7834000								
11101.7834000 Software								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit							**-18.372,41**	**-18.372,41**
1110111007 Grafisches Informationssystem Verwaltung								
11101.7834000 GIS- laufende Leasingraten							12.041,63	12.041,63
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit							**-12.041,63**	**-12.041,63**
1110111008 EDV-Einrichtungen Erweiterung u. Vervollständigung Verwaltung								
11101.7831000 Erweiterung EDV (Server-Kapazitätserweiterung)			30.000	15.000			48.134,69	63.134,69
11101.7831000 Festplattenspeicher für H&H Rechnungseingang								
11101.7831000 BGA EDV (z.B. Computer, Monitore, Beamer)	12.474,77	7.800	18.500	2.000	2.000	2.000	49.542,79	55.542,79
11101.7832000 GWG EDV	6.210,82	7.900	1.500	1.500	1.500	1.500	38.389,50	42.889,50
11101.7834000 Speicher für Netzwerk, Back-Up Software								
11101.7834000 Software f. Server, Outlook,		5.500					15.143,17	15.143,17
11101.7834000 Software GWG-Pool								

Produktinformationen

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

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2018** - EUR -	**Ansatz 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Planung 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)** - EUR -	**Gesamtein-/-auszahlungen 2020** - EUR -
	1	2	3	4	5	6	7	8
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-18.685,59**	**-21.200**	**-50.000**	**-18.500**	**-3.500**	**-3.500**	**-151.210,15**	**-176.710,15**
1110111009 inaktiv ab 2019 - Anwendungssoftware **Erläuterung:** *Beschaffung neue Anwendungssoftware bzw.Erweiterung*								
11101.7834000 inaktiv ab 2019 - Gewerbesoftware GESO								
11101.7834000 inaktiv ab 2019 - Zeiterfassungsprogramm Basismodul							4.204,87	4.204,87
11101.7834000 inaktiv ab 2019 - Kita-Software Einführung								
11101.7834000 inaktiv ab 2019 - Schutz- u. Verteilungssoftware (Datensicherung)	2.150,00						14.889,85	14.889,85
11101.7834000 inaktiv ab 2019 - Erwerb von Software GWG-Pool 150 - 1.000 € netto	8.321,15						14.619,85	14.619,85
11101.7834000 inaktiv ab 2019 - Raum- und Ressoucenverwaltung								
11101.7834000 inaktiv ab 2019 - Erweiterung H+H Software								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-10.471,15**						**-33.714,57**	**-33.714,57**
1110112001 technische Ausstattung für GVT u. Ausschüsse mit digitaler Technik								
11101.7831000 Installation Konferenztechnik für Ausschussarbeit								
11101.7831000 Erweiterung Mikrofonanlage in MZR + Bürgerhaus für GVT-Sitzungen und Ausschüsse			25.300	15.900	23.300		25.300,00	64.500,00
11101.7832000 Beschaffung von Notbooks für GVT u. Ausschüsse		14.700						
11101.7834000 Software digitale Gremienarbeit								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		**-14.700**	**-25.300**	**-15.900**	**-23.300**		**-25.300,00**	**-64.500,00**
1110112002 Planung Anbau Verwaltungsgebäude Schillerstr. 1								
11101.7821000 Planung Anbau Verwaltungsgebäude Schillerstr. 1								
11101.7821000 Planung Anbau Verwaltungsgebäude Schillerstr. 1								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
1110115001 Software und technische Ausstattung für Dokumentenmanagementsystem								
11101.7831000 Ausstattung mit Scanner und Monitore								
11101.7831000 Aufrüstung Server, Arbeitsspeicher								
11101.7832000 Ausstattung mit Scanner und Monitore - GWG								
11101.7834000 Software Dokumentenmanagement	2.915,50	5.000					39.112,91	39.112,91
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-2.915,50**	**-5.000**					**-39.112,91**	**-39.112,91**
1110115002 Beschaffung Dienstfahrzeuge für Verwaltung (PKW, Fahrräder)								
11101.7831000 Beschaffung Dienstfahrräder								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								

Produktinformationen

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

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2018** - EUR -	**Ansatz 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Planung 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)** - EUR -	**Gesamtein-/-auszahlungen 2020** - EUR -
	1	2	3	4	5	6	7	8
1110119001 Anwendungssoftware ab Jahr 2019								
11101.7834000 Software GWG Zentrale Verwaltung		7.700	40.400	5.000	5.000	5.000	48.100,00	63.100,00
11101.7834000 Software BGA Zentrale Verwaltung		5.800	2.000				7.800,00	7.800,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		**-13.500**	**-42.400**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-55.900,00**	**-70.900,00**
Gesamtsaldo Investitionen des Produktes	**-55.838,29**	**-71.000**	**-125.700**	**-44.800**	**-37.200**	**-13.000**	**-522.880,73**	**-618.780,73**

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

Produktbeschreibungen

Produkt	**1110200000**	Personal

Dieses Produkt entfällt ab dem Haushaltsjahr 2020. Die Konten wurden mit dem Produkt 11101 zusammengelegt.

Produktinformationen

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis 2018** - EUR -	**Ansatz 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Planung 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - 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						
	11102.4484000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich (z. B. U2-Umlage)						
	11102.4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
	11102.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten						
	11102.4581000 Erträge aus Zuschreibungen						
	11102.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	11102.4599000 Skontoertrag						
8.	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge						
11.	Personalaufwendungen	145.889,86	151.500				
	11102.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	99.943,35	96.300				
	11102.5019000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte						
	11102.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.437,14	3.700				
	11102.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	20.167,59	18.500				
	11102.5039000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte						
	11102.5039001 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte Künstlersozialabgabe						
	11102.5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte Arbeitssicherheit	22.341,78	33.000				
	11102.5052000 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen						
	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		200				
	11102.5081002 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge		300				
	11102.5082000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
	11102.5082001 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub		-200				
	11102.5082002 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge		-300				
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.670,69	50.000				
	11102.5261001 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	34.670,69	50.000				
	11102.5291001 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Leistungsvergütung an Unternehmen						
14.	Abschreibungen						
	11102.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	11102.5711001 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter						

Produktinformationen

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

Teilergebnisplan	**Ergebnis 2018** - EUR -	**Ansatz 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Planung 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
11102.5731000 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen						
11102.5731100 Forderungsverlustkonto						
11102.5732000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen						
11102.5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen						
15. Transferaufwendungen	1.016,65	1.500				
11102.5312000 Zuweisungen an Gemeinden/ GV						
11102.5312002 Zuweisungen an Gemeinden/ GV Schwerbehindertenabgabe	1.016,65	1.500				
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.028,03	11.000				
11102.5411001 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekostenvergütung	51,93	100				
11102.5411003 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Personalnebenkosten	2.283,12	3.000				
11102.5411004 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Ehrungen und Jubiläen der Beschäftigten	55,00	400				
11102.5431004 Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-,Gerichts und ähnliche Kosten		2.500				
11102.5431006 Geschäftsaufwendungen für öffentliche Bekanntmachung	5.637,98	5.000				
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	189.605,23	214.000				
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	**-189.605,23**	**-214.000**				
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge						
11102.4691001 Sonstige Finanzerträge Rückvergütungen Beschäftigte						
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21. = Finanzergebnis						
22. = Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	**-189.605,23**	**-214.000**				
23. Außerordentliche Erträge						
11102.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
24. – Außerordentliche Aufwendungen						
25. = Außerordentliches Ergebnis						

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis 2018** - EUR - 1	**Ansatz 2019** - EUR - 2	**Ansatz 2020** - EUR - 3	**Planung 2021** - EUR - 4	**Planung 2022** - EUR - 5	**Planung 2023** - EUR - 6
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-189.605,23**	**-214.000**				
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-189.605,23**	**-214.000**				
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Produktinformationen

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

Teilfinanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Ansatz 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Planung 2023 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2020 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2020 - EUR -
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen								
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18.	Einzahlungen								
	11102.6484000 Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich								
	11102.6488000 Erstattungen von übrigen Bereichen								
	11102.6591000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
	11102.6691000 Sonstige Finanzeinzahlungen								
	11102.6691001 Sonstige Finanzeinzahlungen Rückvergütungen Beschäftigte								
	11102.6699008 Einzahlungen von durchlaufenden Geldern Verwahrung - Spenden								
	11102.6699009 Einzahlungen von durchlaufenden Geldern Verwahrung - Einnahmen von Mitarbeitern der Gemeinde für Veranstaltungen (z. B. Sommerfest) zur Kostendeckung								
	11102.6999000 Sonstige Einzahlungen								
	11102.6999100 Bestandsvortrag Einzahlungen								
	11102.6999990 Summenkonto Finanzeinzahlungen								
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
	11102.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen								
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Gründstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
	11102.7832000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter								
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
19.	Auszahlungen		214.000						
	11102.7012000 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte	99.943,35	96.300						
	11102.7019000 Dienstauszahlungen Sonstige Beschäftigte								
	11102.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	3.437,14	3.700						
	11102.7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	20.167,59	18.500						

Produktinformationen

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

Teilfinanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Ansatz 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Planung 2023 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2020 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2020 - EUR -
		1	2	3	4	5	6	7	8
	11102.7039000 Auszahlungen Sozialvers. Sonstige Beschäftigte								
	11102.7039001 Auszahlungen Sozialvers. Sonstige Beschäftigte Künstlersozialabgabe								
	11102.7041000 Auszahlungen Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	19.110,57	33.000						
	11102.7261001 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte Aus- u. Fortbildung	35.203,53	50.000						
	11102.7291001 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Leistungsvergütung an Unternehmen								
	11102.7312000 Zuweisungen an Gemeinden/ GV								
	11102.7312002 Zuweisungen an Gemeinden/ GV Schwerbehindertenabgabe		1.500						
	11102.7411001 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen Reisekostenvergütung	51,93	100						
	11102.7411003 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen Personalnebenkosten	2.296,12	3.000						
	11102.7411004 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen Ehrungen und Jubiläen der Beschäftigten	55,00	400						
	11102.7431004 Geschäftsauszahlungen für Sachverständigen-,Gerichts u. ähnliche Kosten		2.500						
	11102.7431006 Geschäftsauszahlungen für öffentliche Bekanntmachung	6.929,13	5.000						
	11102.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle								
	11102.7599008 Auszahlungen von durchlaufenden Geldern Verwahrung - Spenden								
	11102.7599009 Auszahlungen von durchlaufenden Geldern Verwahrung - Einnahmen von Mitarbeitern der Gemeinde für Veranstaltungen (z. B. Sommerfest) zur Kostendeckung								
	11102.7999000 Sonstige Auszahlungen								
	11102.7999100 Bestandsvortrag Auszahlungen								
	11102.7999990 Summenkonto Finanzauszahlungen	-187.194,36							
20.	**Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**-214.000**						
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit								
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit								
17.	= **Saldo aus der Investitionst. Investitionstätigkeit (8. - 16.)**								

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

Produktbeschreibungen

Produkt **1110300000** 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).

Auftragsgrundlage
Kommunalverfassung, Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung; Ortsrecht; Eigenbetriebsverordnung; AktG; GmbHG, HGB; EStG; KStG, BGB; Vorgaben von Verwaltungsleitung und Politik, Steuergesetzgebung, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Kommunales Abgabengesetz, Abgabenordnung, Verwaltungsverfahrensgesetz, Verwaltungsgerichtsordnung, Verwaltungs-zustellungsgesetz, Insolvenzordnung (InsO), Zwangsversteigerungsgesetz (ZVG), Zivilprozessordnung (ZPO), Verordnung zur Bestimmung von Vollstreckungsbehörden, Gesetz über Ordnungswidrigkeiten (OWiG), Grundbuchordnung (GBO), Grundgesetz (GG)

Ziel
Aufgabe ist die sparsame, wirtschaftliche und ordnungsgemäße Planung und Ausführung des Haushaltes inkl. der Erstellung des Jahresabschlusses zur Sicherung der finanziellen Handlungsfähigkeit der Gemeinde sowie der dauerhaften Bestandssicherung im Bereich des kommunalen Vermögens. Ziel ist es, alle pflichtigen, übertragenen sowie freiwilligen Leistungen im Planungszeitraum (Fünfjahressicht) dauerhaft abzusichern und frühzeitig gegenzusteuern, sobald eine Aufgabenerfüllung finanziell gefährdet ist.

Kennzahlen
Eigenkapitalquote, ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad, Anzahl Mahnungen/ Jahr/ Einwohner, Aufwandsquote Produkt

Zielgruppen
Aufsichtsbehörden, Behörden, Bürger/ Einwohner der Gemeinde Zeuthen, Gemeindevertretung (GVT), Steuerpflichtige, Verwaltung, Verwaltungsleitung

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis 2018** - EUR -	**Ansatz 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Planung 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76,00	100	100	100	100	100
	11103.4311001 Verwaltungsgebühren Allgemein	76,00	100	100	100	100	100
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	11103.4484000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich		500	500	500	500	500
	11103.4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen						
	11103.4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen						
	Erläuterungen:						
	Rückerstattung von Kostenvorschüssen z.B. für Grundstücksversteigerungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	49.355,66	35.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	11103.4561002 Bußgelder	1.581,50					
	11103.4562000 Säumniszuschläge	47.774,00	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	0,16					
	11103.4592009 Periodenfremde ordentliche Erträge - Wertberichtigungen			20.000	20.000	20.000	20.000
	11103.4599000 Skontoertrag						
8.	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	49.431,66	36.600	56.600	56.600	56.600	56.600
11.	Personalaufwendungen	555.026,64	611.000	626.600	630.400	635.600	640.800
	11103.5011000 Dienstaufwendungen Beamte	63.932,56	62.100	66.300	65.000	65.000	65.000
	11103.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	344.469,04	408.200	418.300	422.500	426.700	430.900
	11103.5021000 Versorgungskassenbeiträge Beamte	37.985,00	41.500	41.500	41.500	41.500	41.500
	11103.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	12.470,94	15.600	15.900	16.000	16.300	16.300
	11103.5031000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte						
	11103.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	70.494,82	81.500	82.500	83.300	84.000	85.000
	11103.5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte Arbeitssicherheit						
	11103.5041001 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte (zusätzl. Umlage für Beamte)	2.100,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	11103.5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	25.669,50					
	11103.5052000 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen						
	11103.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte						
	11103.5062000 Inanspruchnahme von Beihilferückstellungen für Beschäftigten	-4.283,00					
	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	5.530,05	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	11103.5081002 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	1.621,89	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Produktinformationen

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

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2018** - EUR -	**Ansatz 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Planung 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
11103.5082000	Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
11103.5082001	Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	-3.147,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
11103.5082002	Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-1.817,16	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
12.	Versorgungsaufwendungen						
11103.5152000	Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger						
11103.5161000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger						
11103.5172000	Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen für Versorgungsempfänger						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
11103.5261001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung						
11103.5291001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Leistungsvergütung an Unternehmen						
14.	Abschreibungen	4.607,39	22.000	25.000	25.000	25.000	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
11103.5731100	Forderungsverlustkonto	4.607,39	2.000	2.000	2.000	2.000	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	-18.777,42	11.000	-26.000	17.000	15.000	17.000
11103.5431004	Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-,Gerichts und ähnliche Kosten						
	Erläuterungen:						
	Aufwendungen für Unterstützung Jahresabschluss, Umsatzsteuer	2.211,38	15.000	5.000	5.000	3.000	5.000
11103.5431007	Geschäftsaufwendungen für sonstige Geschäftsausgaben						
	Erläuterungen:						
	Gebühren für Kontoführung u. Einführung von Verwahrungsgebühren der Kreditinstitute ;						
	Schufaanfragen, Auskünfte der Kreditreform	5.111,20	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11103.5458000	Erstattungen an übrige Bereiche						
	Erläuterungen:						
	Kostenvorschuss für Grundstücksversteigerungen im Rahmen der Beitreibung von Forderungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11103.5471000	Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						
11103.5494005	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
11103.5494006	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung JA	45.600,00	16.000	43.000	43.000	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	-71.700,00	-32.000	-86.000	-43.000	-43.500	-43.500

Produktinformationen

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2018** - EUR - 1	**Ansatz 2019** - EUR - 2	**Ansatz 2020** - EUR - 3	**Planung 2021** - EUR - 4	**Planung 2022** - EUR - 5	**Planung 2023** - EUR - 6
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	540.856,61	644.000	625.600	672.400	675.600	685.800
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	**-491.424,95**	**-607.400**	**-569.000**	**-615.800**	**-619.000**	**-629.200**
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.425,00	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11103.4691000 Sonstige Finanzerträge						
Erläuterungen:						
u.a. Stundungszinsen	1.425,00	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21. = Finanzergebnis	**1.425,00**	**2.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
22. = Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	**-489.999,95**	**-604.900**	**-567.500**	**-614.300**	**-617.500**	**-627.700**
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.)	**-489.999,95**	**-604.900**	**-567.500**	**-614.300**	**-617.500**	**-627.700**
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	**-489.999,95**	**-604.900**	**-567.500**	**-614.300**	**-617.500**	**-627.700**
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge						
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Produktinformationen

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

Teilfinanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Ansatz 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Planung 2023 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2020 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2020 - EUR -
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen								
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
	11103.6843000 Einzahlungen aus der Veräußerung von nichtbörsennotierten Aktien								
	11103.6844000 Einzahlungen aus der Veräußerung von sonstigen Anteilsrechten								
	11103.6844001 Einzahlungen aus der Veräußerung von Beiteiligungen Sonstige Anteile an BADC GmbH								
	11103.6846630 Laufzeit 5 Jahre und mehr								
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18.	Einzahlungen	10.631,39	39.100	38.100	38.100	38.100	38.100		
	11103.6311001 Verwaltungsgebühren Allgemein	74,00	100	100	100	100	100		
	11103.6484000 Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich		500	500	500	500	500		
	11103.6487000 Erstattungen von privaten Unternehmen								
	11103.6488000 Erstattungen von übrigen Bereichen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	11103.6561002 Bußgelder	1.491,50							
	11103.6562000 Säumniszuschläge	20.884,21	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000		
	11103.6591000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,16							
	11103.6690000 Bestandsvortrag fremde Finanz- mittel Einzahlungen	10.631,39							
	11103.6691000 Sonstige Finanzeinzahlungen	2.942,96	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	11103.6699000 Einzahlungen von durchlaufenden Geldern und anderen Finanzmitteln, die den Verwahrgeldern zuzurechnen sin	-29,54							
	11103.6699500 Einzahlungen von durchlaufenden Geldern und anderen Finanzmitteln, die den Verwahrgeldern zuzurechnen sin (AHE AA810)	1.705,98							
	11103.6999000 Sonstige Einzahlungen								
	11103.6999009 Sonstige Einzahlungen Ist-Vorgiffe f.2011 (kameral)								
	11103.6999100 Bestandsvortrag Einzahlungen								
	11103.6999909 Durchlaufende Gelder kamerale Altfälle								
	11103.6999990 Summenkonto Finanzeinzahlungen	-27.069,27							
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
	11103.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen								
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Gründstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								

Produktinformationen

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

Teilfinanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Ansatz 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Planung 2023 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2020 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2020 - EUR -
		1	2	3	4	5	6	7	8
	11103.7832000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter								
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
	11103.7843000 Auszahlungen für den Erwerb von nichtbörsennotierten Aktien								
	11103.7844000 Auszahlungen für den Erwerb von sontigen Anteilsrechten								
	11103.7844001 Auszahlungen für den Erwerb von Beiteiligungen Sonstige Anteile an BADC GmbH								
	11103.7846630 Laufzeit 5 Jahre und mehr								
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
19.	Auszahlungen		638.000	643.600	647.400	650.600	657.800		
	11103.7011000 Dienstauszahlungen Beamte	62.804,77	62.100	66.300	65.000	65.000	65.000		
	11103.7012000 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte	352.905,31	408.200	418.300	422.500	426.700	430.900		
	11103.7021000 Auszahlungen Versorgungskassen Beamte	37.853,50	41.500	41.500	41.500	41.500	41.500		
	11103.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	12.470,94	15.600	15.900	16.000	16.300	16.300		
	11103.7031000 Auszahlungen Sozialvers. Beamte								
	11103.7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	70.494,82	81.500	82.500	83.300	84.000	85.000		
	11103.7041000 Auszahlungen Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte								
	11103.7041001 Auszahlungen Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte (zusätzl. Umlage für Beamte)	2.100,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100		
	11103.7261001 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte Aus- u. Fortbildung								
	11103.7291001 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Leistungsvergütung an Unternehmen								
	11103.7315000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermöge								
	11103.7431004 Geschäftsauszahlungen für Sachverständigen-,Gerichts u. ähnliche Kosten	2.033,00	15.000	5.000	5.000	3.000	5.000		
	11103.7431007 Geschäftsauszahlungen für sonstige Geschäftsausgaben	5.101,20	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	11103.7458000 Erstattungen an übrige Bereiche		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	11103.7599000 Auszahlungen von durchlaufenden Geldern und anderen Verwahrgeldern	-532,25							
	11103.7599500 Auszahlungen von durchlaufenden Geldern und anderen Verwahrgeldern (AHE AA810)								
	11103.7790000 Bestandsvortrag fremde Finanz mittel Auszahlungen								
	11103.7999000 Sonstige Auszahlungen								
	11103.7999009 Sonstige Auszahlungen Ist-Vorgiffe f.2011 (kameral)								
	11103.7999100 Bestandsvortrag Auszahlungen								
	11103.7999909 Durchlaufende Gelder kamerale Altfälle								
	11103.7999990 Summenkonto Finanzauszahlungen	-545.231,29							
20.	**Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**10.631,39**	**-598.900**	**-605.500**	**-609.300**	**-612.500**	**-619.700**		
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit								
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit								

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

Teilfinanzplan Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis 2018** - EUR -	**Ansatz 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Planung 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2020 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2020 - EUR -
		1	2	3	4	5	6	7	8
17.	**= Saldo aus der Investitionst. Investitionstätigkeit (8. - 16.)**								

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

Produktbeschreibungen

Produkt **1110400000** Gebäudebaumaßnahmen

Produktbeschreibung
Das Produkt umfasst die Investitionen für eigene Bauvorhaben (Gemeinbedarfseinrichtungen) der Gemeinde Zeuthen. Dabei nimmt die Gemeinde Zeuthen die Bauherrenfunktion ein. Der Produktverantwortliche hat die Bearbeitung und Abrechnung der Fördermittel (ausschließlich Bauvorhaben) sicher zu stellen.

Auftragsgrundlage
Bedarf der Fachämter, Aufträge von Politik und Verwaltungsleitung, eigene Initiativen, BauGB, örtliches Baurecht, Brandenburgische Bauordnung, HOAI, VOB, VOL

Ziel
Ziel des Produktes "Gebäudebaumaßnahmen" ist es, die Anfragen und ausgelösten Aufträge der Zielgruppen wirtschaftlich, qualitativ angemessen und zur Zufriedenheit der Zielgruppen zu erfüllen. Dabei ist die effektive und kostengetreue Planung und Ausführung von Baumaßnahmen nach geltendem Baurecht sowie die maximale Ausschöpfung der Fördermöglichkeiten sicherzustellen.

Kennzahlen
keine

Zielgruppen
Fachämter der Verwaltung, Gemeindevertretung (GVT)

Produktinformationen

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis 2018** - EUR -	**Ansatz 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Planung 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - 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.	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge						
11.	Personalaufwendungen	20.653,18	23.800	22.900	23.100	23.400	23.600
	11104.5011000 Dienstaufwendungen Beamte						
	11104.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	16.985,15	16.800	18.600	18.800	19.000	19.200
	11104.5021000 Versorgungskassenbeiträge Beamte						
	11104.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	585,79	600	700	700	700	700
	11104.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.082,24	6.400	3.600	3.600	3.700	3.700
	11104.5041001 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte (zusätzl. Umlage für Beamte)						
	11104.5052000 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen						
	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						
	11104.5732000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen						
	11104.5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						

Produktinformationen

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2018** - EUR -	**Ansatz 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Planung 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -
	1	2	3	4	5	6
11104.5431004 Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-,Gerichts und ähnliche Kosten						
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	20.653,18	23.800	22.900	23.100	23.400	23.600
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	**-20.653,18**	**-23.800**	**-22.900**	**-23.100**	**-23.400**	**-23.600**
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21. = Finanzergebnis						
22. = Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	**-20.653,18**	**-23.800**	**-22.900**	**-23.100**	**-23.400**	**-23.600**
23. Außerordentliche Erträge						
11104.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
24. – Außerordentliche Aufwendungen						
25. = Außerordentliches Ergebnis						
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	**-20.653,18**	**-23.800**	**-22.900**	**-23.100**	**-23.400**	**-23.600**
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	**-20.653,18**	**-23.800**	**-22.900**	**-23.100**	**-23.400**	**-23.600**
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge						
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

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

Teilfinanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten

			Ergebnis 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Ansatz 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Planung 2023 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2020 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2020 - EUR -
			1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten									
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen									
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden									
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen									
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen									
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
18.	Einzahlungen									
	11104.6481000	Erstattungen vom Land								
	11104.6487000	Erstattungen von privaten Unternehmen								
	11104.6591000	Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
	11104.6999000	Sonstige Einzahlungen								
	11104.6999100	Bestandsvortrag Einzahlungen								
	11104.6999990	Summenkonto Finanzeinzahlungen								
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen									
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									
	11104.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen								
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Gründstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden									
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen									
	11104.7832000	Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter								
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen									
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter									
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
19.	Auszahlungen			23.800	22.900	23.100	23.400	23.600		
	11104.7011000	Dienstauszahlungen Beamte								
	11104.7012000	Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte	16.985,15	16.800	18.600	18.800	19.000	19.200		
	11104.7021000	Auszahlungen Versorgungskassen Beamte								
	11104.7022000	Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	585,79	600	700	700	700	700		
	11104.7032000	Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	3.082,24	6.400	3.600	3.600	3.700	3.700		
	11104.7041000	Auszahlungen Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte								
	11104.7041001	Auszahlungen Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte (zusätzl. Umlage für Beamte)								
	11104.7431004	Geschäftsauszahlungen für Sachverständigen-,Gerichts u. ähnliche Kosten								
	11104.7999000	Sonstige Auszahlungen								

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

Teilfinanzplan Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis 2018** - EUR -	**Ansatz 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Planung 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2020 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2020 - EUR -
		1	2	3	4	5	6	7	8
	11104.7999100 Bestandsvortrag Auszahlungen								
	11104.7999990 Summenkonto Finanzauszahlungen	-20.653,18							
20.	**Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**-23.800**	**-22.900**	**-23.100**	**-23.400**	**-23.600**		
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit								
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit								
17.	**= Saldo aus der Investitionst. Investitionstätigkeit (8. - 16.)**								

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

Produktbeschreibungen

Produkt **1110500000** 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.

Auftragsgrundlage
BGB, EGBGB, SachenRBerG, VermG, SchuldRAnpG, SchulRÄndG, NutzungentgeltVO, Bedarfe der Fachämter, Dienstanweisungen, Aufträge von Politik und Verwaltungsleitung, eigene Initiativen, Eigentümern, Nutzern, Anfragen von Kaufinteressenten und Bauwilligen

Ziel
Ziel des Liegenschaftsmanagements ist es, Grundstücke fachgerecht zu verwalten und die Anfragen und ausgelösten Aufträge der Zielgruppen wirtschaftlich, gesetzeskonform, qualitativ angemessen und zur Zufriedenheit der Zielgruppen zu erfüllen. Der Aufbau und die Optimierung eines werthaltigen Immobilienvermögens stehen dabei im Vordergrund.

Kennzahlen
ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad

Zielgruppen
Bauwillige, Behörden, Erbbauberechtigte, Grundstückseigentümer, Kaufinteressenten, Nutzer, Rechtsanwälte

Produktinformationen

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Ansatz 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Planung 2023 - 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	7.255,14	4.500	5.500	5.500	4.900	4.900
11105.4311000	Verwaltungsgebühren (z.B. Grundstücksübergaben)	2.655,14	500	1.500	1.500	900	900
11105.4311001	Verwaltungsgebühren Allgemein (z.B.Negativzeugnis)	4.600,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11105.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	105.878,87	106.500	107.500	108.500	108.500	108.500
11105.4411000	Mieten und Pachten						
	Erläuterungen:						
	Miet- und Pachtverträge kommunale Grundstücke						
	-davon geplant als jährliche Pacht für Sportvereine 15,5 T€	104.826,87	105.000	106.000	107.000	107.000	107.000
11105.4411001	Mieten und Pachten für Bootsliegeplätze	1.052,00	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	3.406,90	800	13.000	1.500	1.500	1.500
11105.4483000	Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.						
11105.4487000	Erstattungen von privaten Unternehmen						
11105.4488000	Erstattungen von übrigen Bereichen						
	Erläuterungen:						
	in 2020 Teil-Erstattung Abrißkosten Bungalow	3.406,90	800	13.000	1.500	1.500	1.500
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,58	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	0,58					
11105.4592002	Periodenfremde ordentliche Erträge - Verwaltungsgebühren Liegenschaften		500	500	500	500	500
11105.4592003	Periodenfremde ordentliche Erträge, vorverauslagte Kosten u. ä. Kosten - Liegenschaften						
11105.4592005	Periodenfremde ordentliche Erträge von Zweckverbänden						
11105.4592006	Periodenfremde ordentliche Erträge - Mieten und Pachten						
11105.4599000	Skontoertrag						
8.	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	116.541,49	112.300	126.500	116.000	115.400	115.400
11.	Personalaufwendungen	107.800,75	102.500	113.200	122.900	88.100	54.900
11105.5011000	Dienstaufwendungen Beamte						
11105.5012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	87.599,99	83.900	70.200	71.000	71.700	72.400
11105.5021000	Versorgungskassenbeiträge Beamte						
11105.5022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.013,51	3.200	3.400	3.400	3.400	3.500
11105.5032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	17.300,44	15.400	14.600	15.000	15.000	15.000
11105.5052000	Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen						

Produktinformationen

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

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2018** - EUR -	**Ansatz 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Planung 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
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
11105.5081000	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
11105.5081001	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub						
11105.5081002	Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge		200	200	200	200	200
11105.5082000	Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
11105.5082001	Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub						
11105.5082002	Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-113,19	-200	-200	-200	-200	-200
12.	Versorgungsaufwendungen			18.400	-5.400	-5.600	-5.700
11105.5171000	Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen für Versorgungs- empfänger (Aufstockung)			22.500			
11105.5172000	Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen für Versorgungsempfänger			-4.100	-5.400	-5.600	-5.700
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.206,45	19.000	77.500	20.500	20.500	20.500
11105.5211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Grundstücke und Gebäude						
11105.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
	Erläuterungen:						
	Unterhaltung komm. Grundstücke; Abrisskosten Bungalow Dahmeweg 15 (wird mit 50% vom Ex-Pächter erstattet); Erstattung unter 11105. 4488000 geplant; Wasser- und Elektroanschlüsse Dahmeweg	7.070,33	10.000	67.000	10.000	10.000	10.000
11105.5231000	Mieten und Pachten	883,63	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11105.5241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Strom	129,00	200	200	200	200	200
11105.5241002	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Heizung	303,39	200	200	200	200	200
11105.5241004	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser, Abwasser	391,59	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11105.5241005	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdreinigung						
	Erläuterungen:						
	Fremdvergabe Straßenreinigung u. Winterdienst	162,73	100	100	100	100	100
11105.5241007	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Grundsteuern, Gebühren						
	Erläuterungen:						
	Neubewertung Grundstücke durch Finanzamt- Neuveranlagung Grundstücke	5.895,20	6.000	7.500	7.500	7.500	7.500
11105.5241008	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Versicherung, Abgaben	370,58	500	500	500	500	500
14.	Abschreibungen	782,66	1.800	1.000	1.000	1.000	1.000
11105.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	782,66	1.800	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	24.404,93	22.000	23.000	8.000	8.000	8.000
11105.5431004	Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-,Gerichts und ähnliche Kosten	6.366,44	15.000	15.000	10.000	10.000	10.000

Produktinformationen

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

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2018** - EUR -	**Ansatz 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Planung 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
	11105.5431007 Geschäftsaufwendungen für sonstige Geschäftsausgaben						
	11105.5451000 Erstattungen an Land						
	Erläuterungen:						
	Kostenerstattung für Grunderwerb Landesbetrieb Straßenbau Bbg. (LS) für Ausbau der Orstdurchfahrt Miersdorf (L402) - Land bleibt Eigentümer der Flächen	21.246,97	9.000	10.000			
	11105.5453001 "Altanschließer MAWV" Erstattungen an Zweckverbände						
	11105.5453002 "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	-1.500,00					
	11105.5494106 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
	11105.5494107 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb	-1.708,48	-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	148.194,79	145.300	233.100	147.000	112.000	78.700
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)**	**-31.653,30**	**-33.000**	**-106.600**	**-31.000**	**3.400**	**36.700**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	2.965,64		2.000	2.000	2.000	2.000
	11105.4617000 Zinserträge von Kreditinstituten						
	11105.4618000 Zinserträge vom sonstigen inländ. Bereich	2.965,64		2.000	2.000	2.000	2.000
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	**= Finanzergebnis**	**2.965,64**		**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)**	**-28.687,66**	**-33.000**	**-104.600**	**-29.000**	**5.400**	**38.700**
23.	Außerordentliche Erträge	8.557,51					
	11105.4911000 Außerordentliche periodengerechte Erträge	157,51					
	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)	8.400,00					
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	2.233,48					

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis 2018** - EUR - 1	**Ansatz 2019** - EUR - 2	**Ansatz 2020** - EUR - 3	**Planung 2021** - EUR - 4	**Planung 2022** - EUR - 5	**Planung 2023** - EUR - 6
	11105.5931000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						
	Erläuterungen:						
	Aufwandsbuchung für Grundstücksverkäufe zur Ausbuchung des Wertes aus dem Umlaufvermögen	2.233,48					
	11105.5931001 außerordentlicher Aufwand, der im Zusammmenhang mit Vermögensveräußerungen entsteht (z. B. Gutachter, Notar- und Maklerkosten)						
25.	**= Außerordentliches Ergebnis**	**6.324,03**					
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-22.363,63**	**-33.000**	**-104.600**	**-29.000**	**5.400**	**38.700**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-22.363,63**	**-33.000**	**-104.600**	**-29.000**	**5.400**	**38.700**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

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

Teilfinanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Ansatz 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Planung 2023 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2020 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2020 - EUR -
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
	11105.6810000 Investitionszuwendungen vom Bund								
	11105.6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen								
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								
	11105.6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte								
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen								
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	8.400,00							
	11105.6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden (keine Inventarisierung)								
	11105.6821001 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden (mit Inventarisierung)	8.400,00							
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18.	Einzahlungen	-5.434,36	112.300	128.500	118.000	117.400	117.400		
	11105.6311000 Verwaltungsgebühren	448,75	1.000	2.000	2.000	1.400	1.400		
	11105.6311001 Verwaltungsgebühren Allgemein	4.400,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
	11105.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte								
	11105.6411000 Mieten und Pachten	105.824,05	105.000	106.000	107.000	107.000	107.000		
	11105.6411001 Mieten und Pachten für Bootsliegeplätze	1.052,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	11105.6411002 Mieten und Pachten für sonstige Grundstücke (z. B. Verpachtung an Zirkus)								
	11105.6411003 Mieten und Pachten manuelle Veranlagung								
	11105.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte								
	11105.6480000 Erstattungen vom Bund	157,51							
	11105.6483000 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.								
	11105.6487000 Erstattungen von privaten Unternehmen								
	11105.6488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.849,25	800	13.000	1.500	1.500	1.500		
	11105.6591000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,58							
	11105.6617000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten								
	11105.6618000 Zinseinzahlungen vom sonstigen inländ. Bereich	2.965,64		2.000	2.000	2.000	2.000		
	11105.6691000 Sonstige Finanzeinzahlungen								
	11105.6691001 Sonstige Finanzeinzahlungen Rückvergütungen Beschäftigte								
	11105.6699000 Einzahlungen von durchlaufenden Geldern und anderen Finanzmitteln, die den Verwahrgeldern zuzurechnen sin								
	11105.6699300 Einzahlungen von durchlaufenden Geldern und anderen Finanzmitteln, die den Verwahrgeldern zuzurechnen sin (Liegensch.ausländ. Eigentum)								
	11105.6699310 Einzahlungen von durchlaufenden Geldern und anderen Finanzmitteln, die den Verwahrgeldern zuzurechnen sin (Entschädigungsfonds)								

Produktinformationen

Produktbereich1	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich2	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und -service**
Produkt	**11105**	**Liegenschaftsmanagement**

verantwortlich:
Amtsleiter/in Bauen und Ortsentwicklung

Teilfinanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Ansatz 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Planung 2023 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2020 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2020 - EUR -
		1	2	3	4	5	6	7	8
	11105.6999000 Sonstige Einzahlungen								
	11105.6999100 Bestandsvortrag Einzahlungen								
	11105.6999990 Summenkonto Finanzeinzahlungen	-122.132,14							
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
	11105.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen								
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
	11105.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen								
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Gründstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	7.924,45	577.000	10.000	10.000	10.000	10.000	102.012,94	141.012,94
	11105.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	7.924,45	577.000	10.000	10.000	10.000	10.000	102.012,94	141.012,94
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
	11105.7832000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter								
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
19.	Auszahlungen	-7.924,45	145.500	190.700	119.900	120.600	121.400		
	11105.7011000 Dienstauszahlungen Beamte								
	11105.7012000 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte	92.600,46	83.900	70.200	71.000	71.700	72.400		
	11105.7021000 Auszahlungen Versorgungskassen Beamte								
	11105.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	3.013,51	3.200	3.400	3.400	3.400	3.500		
	11105.7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	17.300,44	15.400	14.600	15.000	15.000	15.000		
	11105.7211001 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Grundstücke und Gebäude								
	11105.7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.335,61	10.000	67.000	10.000	10.000	10.000		
	11105.7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	1.305,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	11105.7241001 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Strom	129,88	200	200	200	200	200		
	11105.7241002 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Heizung	190,47	200	200	200	200	200		
	11105.7241004 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser, Abwasser	386,02	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	11105.7241005 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdreinigung	162,73	100	100	100	100	100		
	11105.7241007 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Grundsteuern, Gebühren	5.753,39	6.000	7.500	7.500	7.500	7.500		
	11105.7241008 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Versicherung, Abgaben	465,54	500	500	500	500	500		
	11105.7431004 Geschäftsauszahlungen für Sachverständigen-,Gerichts u. ähnliche Kosten	4.311,31	15.000	15.000	10.000	10.000	10.000		
	11105.7431007 Geschäftsauszahlungen für sonstige Geschäftsausgaben								

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

Teilfinanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Ansatz 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Planung 2023 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2020 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2020 - EUR -
		1	2	3	4	5	6	7	8
	11105.7451000 Erstattungen an Land	21.246,97	9.000	10.000					
	11105.7453001 "Altanschließer MAWV" Erstattungen an Zweckverbände								
	11105.7453003 Trink- u. Schmutzwasser- anschlussbeiträge MAWV für kommunale Grundstücke Erstattungen an Zweckverbände								
	11105.7457000 Erstattungen an private Unternehmen								
	11105.7458000 Erstattungen an übrige Bereiche								
	11105.7599000 Auszahlungen von durchlaufenden Geldern und anderen Verwahrgeldern								
	11105.7599300 Auszahlungen von durchlaufenden Geldern und anderen Verwahrgeldern (Liegensch.ausländ. Eigentum)	289,77							
	11105.7599310 Auszahlungen von durchlaufenden Geldern und anderen Verwahrgeldern (Entschädigungsfonds)								
	11105.7999000 Sonstige Auszahlungen								
	11105.7999100 Bestandsvortrag Auszahlungen								
	11105.7999990 Summenkonto Finanzauszahlungen	-160.415,90							
20.	**Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**2.490,09**	**-33.200**	**-62.200**	**-1.900**	**-3.200**	**-4.000**		
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	8.400,00							
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	7.924,45	577.000	10.000	10.000	10.000	10.000	102.012,94	141.012,94
17.	= **Saldo aus der Investitionst. Investitionstätigkeit (8. - 16.)**	**475,55**	**-577.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-102.012,94**	**-141.012,94**

Produktinformationen

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

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2018** - EUR -	**Ansatz 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Planung 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)** - EUR -	**Gesamtein-/-auszahlungen 2020** - EUR -
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen des Produktes								
1110511001 Ankauf von Grundstücken								
11105.7821000 Erwerb von Grundstücken		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	4.446,62	10.446,62
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-4.446,62**	**-10.446,62**
1110511002 Ankauf unbebaute Grundstücke - Wald, Forsten								
11105.7821000 Ankauf v. Flächen		5.000					36.714,96	51.714,96
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		**-5.000**					**-36.714,96**	**-51.714,96**
1110511003 Ankauf unbebaute Grundstücke - Straßenland								
11105.7821000 Straßenland - rückständiger Grunderwerb	77,64	570.000	2.000	2.000	2.000	2.000	22.982,51	22.982,51
11105.7821000 Straßenland u.a.	7.599,03		6.000	6.000	6.000	6.000	37.868,85	55.868,85
11105.7821000 AiB Grund&Boden - Verkehrsfläche								
11105.7821000 Grund und Boden sonstige unbebaute Grundstücke								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-7.676,67**	**-570.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-60.851,36**	**-78.851,36**
Gesamtsaldo Investitionen des Produktes	**-7.676,67**	**-577.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-102.012,94**	**-141.012,94**

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

Produktbeschreibungen

Produkt **1110600000** Gebäudebewirtschaftung und -unterhaltung

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

Auftragsgrundlage
Bedarfe der Fachämter, VOL, VOB, Dienstanweisungen, Aufträge durch den Hauptverwaltungsbeamten und Verwaltungsleitung, eigene Initiativen

Ziel
Ziel ist es, gesetzeskonform, wirtschaftlich, qualitativ angemessen ein Gebäudemanagement für alle Gebäude zu entwickeln.

Kennzahlen
Begehung Objekte für Zustandsbewertung erfolgt

Zielgruppen
Verwaltung

Produktinformationen

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

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2018** - EUR -	**Ansatz 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Planung 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.727,82	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
11106.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	6.727,82	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
11106.4311000	Verwaltungsgebühren						
11106.4311001	Verwaltungsgebühren Allgemein						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
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	783,20					
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	783,20					
11106.4599000	Skontoertrag						
8.	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	7.511,02	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
11.	Personalaufwendungen	97.878,13	146.300	146.900	100.100	101.300	102.900
11106.5012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	76.584,71	121.200	126.000	81.000	82.000	83.000
11106.5022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.671,12	4.600	3.000	3.000	3.000	3.500
11106.5032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	16.165,25	20.500	17.900	16.100	16.300	16.400
11106.5052000	Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen						
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	2.493,34					
11106.5081002	Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	1.675,42	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	-375,83					
11106.5082002	Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-1.335,88	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.339,14	152.500	154.500	143.500	145.700	147.900
11106.5211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Grundstücke und Gebäude	56.065,90	21.100	24.500	11.000	11.000	11.000
11106.5211021	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Gebäude (Dachsanierung)						
11106.5212000	Zuführung zu Rückstellungen f. unterlassene Instandhaltung						

Produktinformationen

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

Teilergebnisplan			**Ergebnis 2018** - EUR -	**Ansatz 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Planung 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten			1	2	3	4	5	6
	11106.5213000	Inanspruchnahme von Rückstellungen f. unterlassene Instandhaltung						
	11106.5222000	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	677,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	11106.5231000	Mieten und Pachten						
	11106.5231001	Mieten und Pachten für Mietaufwendungen für Grundstücke und Gebäude						
		Erläuterungen:						
		Mietvertrag Schillerstraße 58 EG und anteilig OG	41.319,00	42.500	39.600	40.600	41.300	42.000
	11106.5231002	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge u.EDV						
	11106.5232001	Leasing für Fahrzeuge						
	11106.5241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Strom	21.765,53	29.000	29.000	30.000	31.000	32.000
	11106.5241002	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Heizung	7.663,51	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	11106.5241003	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Müllentsorgung	691,85	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	11106.5241004	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser, Abwasser	1.322,35	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
	11106.5241005	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdreinigung	17.309,05	22.500	23.000	23.500	24.000	24.500
	11106.5241006	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wirtschafts- u. Reinigungs- material	2.803,70	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	11106.5241008	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Versicherung, Abgaben	6.313,10	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	11106.5241009	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Alarmaufschaltung, Abgaben	675,92	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
	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	703,90	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	11106.5261002	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung						
		Erläuterungen:						
		Ersatzbeschaffung Arbeitsschutzkleidung für Hausmeister und Reinigungskräfte	3.678,47	3.600	3.700	3.700	3.700	3.700
	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 Kleinrepararturen						
	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)						
	11106.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten						
	11106.5291001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Leistungsvergütung an Unternehmen	349,86					
14.	Abschreibungen		18.609,57	17.100	18.000	18.200	18.200	18.200
	11106.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	18.401,18	17.000	17.800	18.000	18.000	18.000
	11106.5711001	Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter	208,39	100	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		2.565,52	3.800	3.700	3.700	3.700	3.700

Produktinformationen

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2018** - EUR -	**Ansatz 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Planung 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -
	1	2	3	4	5	6
11106.5431001 Geschäftsaufwendungen für Bücher u. Zeitschriften, Medienträger						
11106.5431002 Geschäftsaufwendungen für Bürobedarf						
11106.5431003 Geschäftsaufwendungen für Post- u. Fernmeldegebühren	1.414,23	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
11106.5431004 Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-,Gerichts und ähnliche Kosten	551,89	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11106.5431005 Geschäftsaufwendungen für den Erwerb geringst- wertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €)	599,40	700	700	700	700	700
11106.5431007 Geschäftsaufwendungen für sonstige Geschäftsausgaben						
11106.5431008 Geschäftsaufwendungen für Raumausstattungen (z.B.Teppich,Gardinen,Vorhänge u.Deko)						
11106.5453000 Erstattungen an Zweckverbände und dergl.						
11106.5453001 "Altanschließer MAWV" Erstattungen an Zweckverbände						
11106.5453002 "Altanschließer MAWV" Erstattungen an Zweckverbände						
11106.5458000 Erstattungen an übrige Bereiche						
11106.5471000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						
11106.5494005 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
11106.5494006 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
11106.5494007 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
11106.5494008 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
11106.5494105 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
11106.5494106 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
11106.5494107 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
11106.5494108 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
11106.5499001 Skontoaufwand						
17. = Ordentliche Aufwendungen	280.392,36	319.700	323.100	265.500	268.900	272.700
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	**-272.881,34**	**-312.900**	**-316.300**	**-258.700**	**-262.100**	**-265.900**
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21. = Finanzergebnis						
22. = Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	**-272.881,34**	**-312.900**	**-316.300**	**-258.700**	**-262.100**	**-265.900**
23. Außerordentliche Erträge						
11106.4911000 Außerordentliche periodengerechte Erträge						
11106.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
24. – Außerordentliche Aufwendungen						
11106.5931000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						
25. = Außerordentliches Ergebnis						

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

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2018** - EUR -	**Ansatz 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Planung 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-272.881,34**	**-312.900**	**-316.300**	**-258.700**	**-262.100**	**-265.900**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-272.881,34**	**-312.900**	**-316.300**	**-258.700**	**-262.100**	**-265.900**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

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

Teilfinanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Ansatz 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Planung 2023 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2020 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2020 - EUR -
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
	11106.6811000 Investitionszuwendungen vom Land								
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen								
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18.	Einzahlungen								
	11106.6311000 Verwaltungsgebühren								
	11106.6311001 Verwaltungsgebühren Allgemein								
	11106.6411000 Mieten und Pachten								
	11106.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte								
	11106.6483000 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.								
	11106.6487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	783,20							
	11106.6591000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
	11106.6691000 Sonstige Finanzeinzahlungen								
	11106.6699000 Einzahlungen von durchlaufenden Geldern und anderen Finanzmitteln, die den Verwahrgeldern zuzurechnen sin								
	11106.6699008 Einzahlungen von durchlaufenden Geldern Verwahrung - Spenden								
	11106.6699016 Einzahlungen von durchlaufenden Geldern Verwahrung - Personalkosten Abfindungen jeglicher Art durch Dritte (steuerpflichtig)								
	11106.6699350 Einzahlungen von durchlaufenden Geldern und anderen Finanzmitteln, die den Verwahrgeldern zuzurechnen sin (restitutionsbehaft. Eigentum)								
	11106.6999000 Sonstige Einzahlungen								
	11106.6999100 Bestandsvortrag Einzahlungen								
	11106.6999990 Summenkonto Finanzeinzahlungen	-783,20							
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.149,26	1.300					1.300,00	1.300,00
	11106.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	22.149,26							
	11106.7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen								
	11106.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		1.300					1.300,00	1.300,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
	11106.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen								
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Gründstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
	11106.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.400,00	33.500	1.600	500	500	500	40.674,33	42.174,33

Produktinformationen

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

Teilfinanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Ansatz 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Planung 2023 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2020 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2020 - EUR -
		1	2	3	4	5	6	7	8
	11106.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens	2.400,00	33.000					37.532,39	37.532,39
	11106.7832000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter		500	1.600	500	500	500	3.141,94	4.641,94
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
19.	Auszahlungen	-24.473,01	302.600	305.100	247.300	250.700	254.500		
	11106.7012000 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte	77.264,86	121.200	126.000	81.000	82.000	83.000		
	11106.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	2.671,12	4.600	3.000	3.000	3.000	3.500		
	11106.7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	16.165,25	20.500	17.900	16.100	16.300	16.400		
	11106.7211001 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Grundstücke und Gebäude	68.027,86	21.100	24.500	11.000	11.000	11.000		
	11106.7211021 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Gebäude (Dachsanierung)								
	11106.7222000 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	641,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	11106.7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten								
	11106.7231001 Auszahlungen für Mieten und Pachten für Mietaufwendungen für Grundstücke u. Gebäude	34.498,56	42.500	39.600	40.600	41.300	42.000		
	11106.7231002 Auszahlungen für Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge u.EDV								
	11106.7232001 Auszahlungen für Leasing für Fahrzeuge								
	11106.7241001 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Strom	23.627,33	29.000	29.000	30.000	31.000	32.000		
	11106.7241002 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Heizung	9.195,51	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500		
	11106.7241003 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Müllentsorgung	681,55	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300		
	11106.7241004 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser, Abwasser	1.301,08	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000		
	11106.7241005 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdreinigung	17.619,81	22.500	23.000	23.500	24.000	24.500		
	11106.7241006 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wirtschafts- u. Reinigungs- material	2.285,32	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000		
	11106.7241008 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Versicherung, Abgaben	6.313,10	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500		
	11106.7241009 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Alarmaufschaltung, Abgaben	673,72	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800		
	11106.7251000 Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen								
	11106.7251001 Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen für Unterhaltung und Instand- setzung								
	11106.7251002 Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen für Betriebs- u. Schmierstoffe								
	11106.7251003 Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen für Steuern und Versicherung								

Produktinformationen

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

Teilfinanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Ansatz 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Planung 2023 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2020 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2020 - EUR -
		1	2	3	4	5	6	7	8
	11106.7261001 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte Aus- u. Fortbildung	703,90	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500		
	11106.7261002 Besondere zahlungswirksame Aufszahlungen für Beschäftigte Dienst- u. Schutzkleidung	3.678,47	3.600	3.700	3.700	3.700	3.700		
	11106.7281001 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten für Werkstättenbedarf								
	11106.7281002 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten für Baumaterial (z.B.Schrauben ,etc.) für Kleinreparaturen								
	11106.7281004 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten für Streugut für den Straßen- winterdienst		100	100	100	100	100		
	11106.7281006 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten für Verbrauchsmaterial (z.B. Müllsäcke, Verbandsmaterial)								
	11106.7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten								
	11106.7291001 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Leistungsvergütung an Unternehmen	349,86							
	11106.7431001 Geschäftsauszahlungen für Bücher u. Zeitschriften, Medienträger								
	11106.7431002 Geschäftsauszahlungen für Bürobedarf								
	11106.7431003 Geschäftsauszahlungen für Post- u. Fernmeldegebühren	1.407,28	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000		
	11106.7431004 Geschäftsauszahlungen für Sachverständigen-,Gerichts u. ähnliche Kosten	551,89	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	11106.7431005 Geschäftsauszahlungen für den Erwerb geringst- wertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €)	599,40	700	700	700	700	700		
	11106.7431007 Geschäftsauszahlungen für sonstige Geschäftsausgaben								
	11106.7431008 Geschäftsauszahlungen für Raumausstattungen (z.B.Teppich,Gardinen,Vorhänge u.Deko)								
	11106.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle								
	11106.7453000 Erstattungen an Zweckverbände und dergl.								
	11106.7453001 "Altanschließer MAWV" Erstattungen an Zweckverbände								
	11106.7458000 Erstattungen an übrige Bereiche								
	11106.7599000 Auszahlungen von durchlaufenden Geldern und anderen Verwahrgeldern								
	11106.7599008 Auszahlungen von durchlaufenden Geldern Verwahrung - Spenden								
	11106.7599016 Auszahlungen von durchlaufenden Geldern Verwahrung - Personalkosten Abfindungen jeglicher Art durch Dritte (steuerpflichtig)								
	11106.7599350 Auszahlungen von durchlaufenden Geldern und anderen Verwahrgeldern (restitutionsbehaft. Eigentum)								
	11106.7999000 Sonstige Auszahlungen								
	11106.7999100 Bestandsvortrag Auszahlungen								
	11106.7999990 Summenkonto Finanzauszahlungen	-292.730,33							
20.	**Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**24.473,01**	**-302.600**	**-305.100**	**-247.300**	**-250.700**	**-254.500**		
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit								
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	24.549,26	34.800	1.600	500	500	500	41.974,33	43.474,33
17.	**= Saldo aus der Investitionst. Investitionstätigkeit (8. - 16.)**	**-24.549,26**	**-34.800**	**-1.600**	**-500**	**-500**	**-500**	**-41.974,33**	**-43.474,33**

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

Produktinformationen

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

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2018** - EUR -	**Ansatz 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Planung 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)** - EUR -	**Gesamtein-/-auszahlungen 2020** - EUR -
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen des Produktes								
1110612001 Geringwertige Wirtschaftsgüter (178,50 - 1.190 €)								
11106.7832000 Beschaffung techn. Geräte Hausmeisterpool (Kehrwalze)		500	1.600	500	500	500	3.141,94	4.641,94
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		**-500**	**-1.600**	**-500**	**-500**	**-500**	**-3.141,94**	**-4.641,94**
1110615001 Errichten einer E-Ladestation für Fahrzeuge und E-Bikes								
11106.7851000 Errichtung Elektro-Säule auf Rathausvorplatz								
11106.7851000 Errichtung Elektro-Säule auf Rathausvorplatz								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
1110616001 baul. Erweiterung Verwaltungsgebäude Schillerstr. 1								
11106.7851000 Bau Verwaltungsgebäude								
11106.7851000 Sanierung und Umbau Rathausgebäude Schillerstr. 1	22.149,26							
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-22.149,26**							
1110617001 technische Anlagen Gebäudebewirtschaftung								
11106.7831000 technische Anlagen (z.B. Klimaanlagen)		33.000					37.532,39	37.532,39
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		**-33.000**					**-37.532,39**	**-37.532,39**
1110618001 Betriebs- u. Geschäftsausstattung ab 1.190 €								
11106.7831000 Beschaffung techn. Geräte Hausmeister								
11106.7831000 Beschaffung techn. Geräte/Maschinen Hausmeister	2.400,00							
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-2.400,00**							
1110619001 Außenanlagen Verwaltungsgebäude								
11106.7853000 Aufbauten auf Außenanlagen		1.300					1.300,00	1.300,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		**-1.300**					**-1.300,00**	**-1.300,00**
Gesamtsaldo Investitionen des Produktes	**-24.549,26**	**-34.800**	**-1.600**	**-500**	**-500**	**-500**	**-41.974,33**	**-43.474,33**

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

Produktbeschreibungen

Produkt **1110700000** Rechnungsprüfungsamt der Gemeinden Eichwalde, Schulzendorf, Zeuthen und Stadt Wildau

Produktbeschreibung
Das Rechnungsprüfungsamt (RPA) ist nach § 102 Abs. 1 BbgKVerf für die Prüfung des Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesens der Gemeinde Zeuthen zuständig. Die Zuständigkeit des Rechnungsprüfungsamtes erstreckt sich auf Grundlage der am 01.09.2011 in Kraft getretenen „Öffentlich-rechtlichen Vereinbarung über die Durchführung von Prüfungsaufgaben“ auch auf die Gemeinden Eichwalde und Schulzendorf und die Stadt Wildau.

Auftragsgrundlage
Gesetze (BbgKVerf, KomHKV, Regelungen zum Vergaberecht, KAG, HGrG, VwVfGBbg), Satzungen und Dienstanweisungen der Gemeinden sowie der Stadt Wildau

Ziel
- Das Rechnungsprüfungsamt hat die gesetzlich vorgegebenen Prüfungsaufgaben in den vier Kommunen zeitnah und wirtschaftlich unter Berücksichtigung der gesetzlichen Vorgaben zu erfüllen.
- Prüfungsaufträge der Gemeindevertretung, des Hauptausschusses bzw. der Hauptverwaltungsbeamten der vier Kommunen sind in angemessener Zeit zu bearbeiten.
- Unterstützung und Beratung der Kommunen

Kennzahlen
Aufwandsquote Produkt

Zielgruppen
Beiräte, Fachausschüsse, Gemeindevertretung (GVT), Hauptausschuss, Hauptverwaltungsbeamter, Kommunalaufsicht, Verwaltung, Verwaltung der Gemeinden Eichwalde, Schulzendorf, Zeuthen und der Stadt Wildau

Produktinformationen

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

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2018** - EUR -	**Ansatz 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Planung 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - 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	152.412,57	186.000	140.000	138.000	138.000	139.000
11107.4482000	Erstattungen von Gemeinden/ GV	152.412,57	186.000	140.000	138.000	138.000	139.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
11107.4571000	Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten						
11107.4581000	Erträge aus Zuschreibungen						
11107.4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge						
11107.4599000	Skontoertrag						
8.	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	152.412,57	186.000	140.000	138.000	138.000	139.000
11.	Personalaufwendungen	178.326,18	158.000	159.200	158.200	160.700	162.300
11107.5012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte						
	Erläuterungen:						
	ab 2020 Ausscheiden einer Altersteilzeitstelle	137.267,02	175.400	150.900	132.000	133.000	134.000
11107.5022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	5.668,81	7.900	6.100	4.700	4.700	4.800
11107.5032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	31.934,31	34.200	26.500	21.500	23.000	23.500
11107.5052000	Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen						
11107.5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte						
11107.5071000	Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen für Beschäftigte	39.003,40					
11107.5072000	Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen für Beschäftigte	-37.025,40	-59.500	-24.300			
11107.5081000	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
11107.5081001	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub		300	300	300	300	300
11107.5081002	Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	3.632,42	800	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	-544,98	-300	-300	-300	-300	-300
11107.5082002	Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-1.609,40	-800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
12.	Versorgungsaufwendungen	-13.360,28	-9.700	-3.500			
11107.5171000	Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen für Versorgungsempfänger						
11107.5172000	Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen für Versorgungsempfänger	-13.360,28	-9.700	-3.500			
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.484,62	13.700	15.700	15.900	16.100	16.300
11107.5211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Grundstücke und Gebäude	1.954,36	1.000	400	400	400	400
11107.5222000	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	284,86	600	500	500	500	500

Produktinformationen

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Ansatz 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Planung 2023 - EUR -
		1	2	3	4	5	6
11107.5231001	Mieten und Pachten für Mietaufwendungen für Grundstücke und Gebäude	6.405,00	7.400	7.800	8.000	8.100	8.300
11107.5231002	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge, EDV und andere Geräte	212,76	500	400	400	400	400
11107.5232001	Leasing für Fahrzeuge						
11107.5241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Strom	328,14	700	500	500	500	500
11107.5241003	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Müllentsorgung						
11107.5241005	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdreinigung	863,51	1.000	3.500	3.500	3.600	3.600
11107.5241006	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wirtschafts- u. Reinigungs- material	26,54		100	100	100	100
11107.5251001	Haltung von Fahrzeugen für Unterhaltung und Instand-setzung						
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	1.409,45	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14.	Abschreibungen	1.747,35	700	900	900	900	900
11107.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	963,20	500	700	700	700	700
11107.5711001	Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter	784,15	200	200	200	200	200
11107.5731000	Pauschalwertberichtigungen von Forderungen						
11107.5731100	Forderungsverlustkonto						
11107.5732000	Einzelwertberichtigungen von Forderungen						
11107.5741000	Außerplanmäßige Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.820,25	-19.400	3.800	3.200	3.200	3.200
11107.5411001	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekostenvergütung	553,90	700	700	700	700	700
11107.5431001	Geschäftsaufwendungen für Bücher u. Zeitschriften, Medienträger	1.131,99	1.000	800	800	800	800
11107.5431002	Geschäftsaufwendungen für Bürobedarf	196,64	300	300	300	300	300
11107.5431003	Geschäftsaufwendungen für Post- u. Fernmeldegebühren	1.193,37	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
11107.5431004	Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-,Gerichts und ähnliche Kosten	275,94		500			
11107.5431005	Geschäftsaufwendungen für den Erwerb geringst- wertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €)	468,41	500	400	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		23.000				
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 Gerichtsverfah-ren						
11107.5494106	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung JA		-46.000				
11107.5494107	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
11107.5494108	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
11107.5499001	Skontoaufwand						

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

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2018** - EUR -	**Ansatz 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Planung 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
17.	= Ordentliche Aufwendungen	182.018,12	143.300	176.100	178.200	180.900	182.700
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)**	**-29.605,55**	**42.700**	**-36.100**	**-40.200**	**-42.900**	**-43.700**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	**= Finanzergebnis**						
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)**	**-29.605,55**	**42.700**	**-36.100**	**-40.200**	**-42.900**	**-43.700**
23.	Außerordentliche Erträge 11107.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
24.	– Außerordentliche Aufwendungen						
25.	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-29.605,55**	**42.700**	**-36.100**	**-40.200**	**-42.900**	**-43.700**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-29.605,55**	**42.700**	**-36.100**	**-40.200**	**-42.900**	**-43.700**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

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

Teilfinanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten

			Ergebnis 2018 - EUR -	**Ansatz 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Planung 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2020 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2020 - EUR -
			1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten									
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen									
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden									
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen									
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen									
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
18.	Einzahlungen			186.000	140.000	138.000	138.000	139.000		
	11107.6482000	Erstattungen von Gemeinden/ GV	130.642,00	186.000	140.000	138.000	138.000	139.000		
	11107.6591000	Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
	11107.6999000	Sonstige Einzahlungen								
	11107.6999100	Bestandsvortrag Einzahlungen								
	11107.6999990	Summenkonto Finanzeinzahlungen	-130.642,00							
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen									
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									
	11107.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen								
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Gründstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden									
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		4.728,23	5.700	1.500				16.270,93	16.270,93
	11107.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens	1.116,54	2.700					7.850,21	7.850,21
	11107.7832000	Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	3.611,69	3.000	1.500				8.420,72	8.420,72
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen									
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter									
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
19.	Auszahlungen		-4.728,23	234.800	203.000	177.300	180.000	181.800		
	11107.7012000	Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte	140.687,75	175.400	150.900	132.000	133.000	134.000		
	11107.7022000	Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	5.668,81	7.900	6.100	4.700	4.700	4.800		
	11107.7032000	Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	31.934,31	34.200	26.500	21.500	23.000	23.500		
	11107.7211001	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Grundstücke und Gebäude	1.954,36	1.000	400	400	400	400		
	11107.7222000	Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	284,86	600	500	500	500	500		
	11107.7231001	Auszahlungen für Mieten und Pachten für Mietaufwendungen für Grundstücke u. Gebäude	5.947,50	7.400	7.800	8.000	8.100	8.300		
	11107.7231002	Auszahlungen für Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge u.EDV	212,76	500	400	400	400	400		

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

Teilfinanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Ansatz 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Planung 2023 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2020 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2020 - EUR -
		1	2	3	4	5	6	7	8
	11107.7232001 Auszahlungen für Leasing für Fahrzeuge								
	11107.7241001 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Strom	290,91	700	500	500	500	500		
	11107.7241003 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Müllentsorgung								
	11107.7241005 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdreinigung	797,77	1.000	3.500	3.500	3.600	3.600		
	11107.7241006 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wirtschafts- u. Reinigungs- material	26,54		100	100	100	100		
	11107.7251001 Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen für Unterhaltung und Instand- setzung								
	11107.7251002 Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen für Betriebs- u. Schmierstoffe								
	11107.7251003 Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen für Steuern und Versicherung								
	11107.7261001 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte Aus- u. Fortbildung	1.339,25	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
	11107.7411001 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen Reisekostenvergütung	564,40	700	700	700	700	700		
	11107.7431001 Geschäftsauszahlungen für Bücher u. Zeitschriften, Medienträger	1.131,99	1.000	800	800	800	800		
	11107.7431002 Geschäftsauszahlungen für Bürobedarf	150,17	300	300	300	300	300		
	11107.7431003 Geschäftsauszahlungen für Post- u. Fernmeldegebühren	1.193,37	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100		
	11107.7431004 Geschäftsauszahlungen für Sachverständigen-,Gerichts u. ähnliche Kosten	275,94		500					
	11107.7431005 Geschäftsauszahlungen für den Erwerb geringst- wertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €)	468,41	500	400	300	300	300		
	11107.7999000 Sonstige Auszahlungen								
	11107.7999100 Bestandsvortrag Auszahlungen								
	11107.7999990 Summenkonto Finanzauszahlungen	-197.657,33							
20.	**Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**4.728,23**	**-48.800**	**-63.000**	**-39.300**	**-42.000**	**-42.800**		
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit								
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.728,23	5.700	1.500				16.270,93	16.270,93
17.	= **Saldo aus der Investitionst. Investitionstätigkeit (8. - 16.)**	**-4.728,23**	**-5.700**	**-1.500**				**-16.270,93**	**-16.270,93**

Produktinformationen

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

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2018** - EUR -	**Ansatz 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Planung 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)** - EUR -	**Gesamtein-/-auszahlungen 2020** - EUR -
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen des Produktes								
1110712001 Geringwertige Wirtschaftsgüter RPA (178,50 - 1.190 €)								
11107.7831000 Beschaffung techn. Ausstattung								
11107.7832000 Beschaffung Büroausstattung RPA	3.611,69	3.000	1.500				8.420,72	8.420,72
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-3.611,69**	**-3.000**	**-1.500**				**-8.420,72**	**-8.420,72**
1110714001 Technische Anlagen RPA								
11107.7831000 Neue Telefonanlage RPA/Komplettaustausch								
11107.7831000 Technische Anlagen EDV	1.116,54							
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-1.116,54**							
1110717001 Betriebs- u. Geschäftsausstattung (BGA)								
11107.7831000 EDV-Ausstattung (z.B. Laptop)		2.700					7.850,21	7.850,21
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		**-2.700**					**-7.850,21**	**-7.850,21**
Gesamtsaldo Investitionen des Produktes	**-4.728,23**	**-5.700**	**-1.500**				**-16.270,93**	**-16.270,93**

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

Produktbeschreibungen

Produkt **1110800000** 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.

Auftragsgrundlage

Ziel
Die zentrale Vergabestelle hat die Durchführung von Vergaben unter Berücksichtigung der gesetzlichen Vorgaben und der Wirtschaftlichkeit zu erfüllen. Eine zielorientierte und nachhaltige Kommunikation ist während der Vorbereitung, Durchführung und Auswertung der Vergaben zu sichern, damit kurzfristig festgestellte Mängel abgestellt werden können.

Kennzahlen
Aufwandsquote Produkt

Zielgruppen
Unternehmen, Gemeindevertretung (GVT), Fachämter der Verwaltung, Beiräte, Sachkundige Einwohner, Hauptverwaltungsbeamter, Verwaltungsleitung, Rechnungsprüfungsamt der Gemeinden Eichwalde, Schulzendorf, Zeuthen und der Stadt Wildau

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis 2018** - EUR -	**Ansatz 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Planung 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - 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
	11108.4482000 Erstattungen von Gemeinden/ GV			70.000	110.000	111.000	113.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
	11108.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	11108.4599000 Skontoertrag						
8.	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge			70.000	110.000	111.000	113.000
11.	Personalaufwendungen			75.100	132.000	134.000	136.000
	11108.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte						
	Erläuterungen:						
	Besetzung Vergabestelle ab 01.06.2020 geplant			61.700	107.000	108.000	109.000
	11108.5019000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte						
	11108.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte			2.400	4.200	4.300	4.300
	11108.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte			11.000	20.800	21.700	22.700
	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	7.600	7.700	7.700
	11108.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			500	500	500	500
	11108.5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen			500	500	500	500
	11108.5231000 Mieten und Pachten						
	Erläuterungen:						
	** Mietaufwendungen für Maschinen, Fahrzeuge, EDV und andere Geräte*			500	500	500	500
	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
	11108.5261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte						
	Erläuterungen:						
	** Aus- und Fortbildung*			2.000	2.000	2.000	2.000
14.	Abschreibungen						
	11108.5731100 Forderungsverlustkonto						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen			3.800	3.200	3.200	3.200

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2018** - EUR -	**Ansatz 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Planung 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -
	1	2	3	4	5	6
11108.5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen						
Erläuterungen:						
** Reisekostenvergütung*			700	700	700	700
11108.5431000 Geschäftsaufwendungen						
Erläuterungen:						
** Bücher, Zeitschriften und Medienträger*						
** Bürobedarf*						
** Post- und Fernmeldegebühren*						
** Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten*						
** Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €)*			3.100	2.500	2.500	2.500
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			86.500	142.800	144.900	146.900
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)			**-16.500**	**-32.800**	**-33.900**	**-33.900**
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21. = Finanzergebnis						
22. = Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)			**-16.500**	**-32.800**	**-33.900**	**-33.900**
23. Außerordentliche Erträge						
11108.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
24. – Außerordentliche Aufwendungen						
25. = Außerordentliches Ergebnis						
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)			**-16.500**	**-32.800**	**-33.900**	**-33.900**
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts			**-16.500**	**-32.800**	**-33.900**	**-33.900**
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge						
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

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

Teilfinanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Ansatz 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Planung 2023 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2020 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2020 - EUR -
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen								
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18.	Einzahlungen			70.000	110.000	111.000	113.000		
	11108.6482000 Erstattungen von Gemeinden/ GV			70.000	110.000	111.000	113.000		
	11108.6591000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
	11108.6999000 Sonstige Einzahlungen								
	11108.6999100 Bestandsvortrag Einzahlungen								
	11108.6999990 Summenkonto Finanzeinzahlungen								
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
	11108.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen								
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Gründstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen			3.500				3.500,00	3.500,00
	11108.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens			2.000				2.000,00	2.000,00
	11108.7832000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter			1.500				1.500,00	1.500,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
19.	Auszahlungen			86.500	142.800	144.900	146.900		
	11108.7012000 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte			61.700	107.000	108.000	109.000		
	11108.7019000 Dienstauszahlungen Sonstige Beschäftigte								
	11108.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte			2.400	4.200	4.300	4.300		
	11108.7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte			11.000	20.800	21.700	22.700		
	11108.7039000 Auszahlungen Sozialvers. Sonstige Beschäftigte								
	11108.7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			500	500	500	500		
	11108.7222000 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen			500	500	500	500		
	11108.7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten			500	500	500	500		

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

Teilfinanzplan Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis 2018** - EUR -	**Ansatz 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Planung 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2020 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2020 - EUR -
		1	2	3	4	5	6	7	8
	11108.7241000 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen			4.100	4.100	4.200	4.200		
	11108.7261000 Besondere zahlungswirksame Aufszahlungen für Beschäftigte			2.000	2.000	2.000	2.000		
	11108.7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen			700	700	700	700		
	11108.7431000 Geschäftsauszahlungen			3.100	2.500	2.500	2.500		
	11108.7999000 Sonstige Auszahlungen								
	11108.7999100 Bestandsvortrag Auszahlungen								
	11108.7999990 Summenkonto Finanzauszahlungen								
20.	**Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**			**-16.500**	**-32.800**	**-33.900**	**-33.900**		
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit								
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit			3.500				3.500,00	3.500,00
17.	**= Saldo aus der Investitionst. Investitionstätigkeit (8. - 16.)**			**-3.500**				**-3.500,00**	**-3.500,00**

Produktinformationen

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

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2018** - EUR -	**Ansatz 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Planung 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)** - EUR -	**Gesamtein-/-auszahlungen 2020** - EUR -
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen des Produktes								
1110820001 Ausstattung Vergabestelle								
11108.7831000								
11108.7831000			2.000				2.000,00	2.000,00
11108.7832000			1.500				1.500,00	1.500,00
11108.7834000								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit			**-3.500**				**-3.500,00**	**-3.500,00**
Gesamtsaldo Investitionen des Produktes			**-3.500**				**-3.500,00**	**-3.500,00**

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

Produktbeschreibungen

Produkt **1111000000** Zentrale Vermietung öffentlicher Räume und Sportanlagen

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

Auftragsgrundlage

Ziel
Ziel ist es, die öffentlich genutzten Räume und Sportanlagen für die Förderung der Kultur, des Sports und der Bildung zur Verfügung zu stellen.

Kennzahlen
ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad

Zielgruppen
Bürger/ Einwohner der Gemeinde Zeuthen, sonstige Nutzer, Vereine

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2018** - EUR -	**Ansatz 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Planung 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Sonstige Transfererträge						
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			32.000	32.000	32.000	32.000
11110.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			32.000	32.000	32.000	32.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7. Sonstige ordentliche Erträge						
11110.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge						
11110.4599000 Skontoertrag						
8. Aktivierte Eigenleistungen						
9. Bestandsveränderungen						
10. = Ordentliche Erträge			32.000	32.000	32.000	32.000
11. Personalaufwendungen						
12. Versorgungsaufwendungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			12.500	12.500	12.500	12.500
11110.5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen						
Erläuterungen:						
für Nebenkosten in Zusammenhang mit der Vermietung			12.500	12.500	12.500	12.500
14. Abschreibungen						
11110.5731100 Forderungsverlustkonto						
15. Transferaufwendungen						
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen						
11110.5499001 Skontoaufwand						
17. = Ordentliche Aufwendungen			12.500	12.500	12.500	12.500
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)			**19.500**	**19.500**	**19.500**	**19.500**
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21. = Finanzergebnis						
22. = Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)			**19.500**	**19.500**	**19.500**	**19.500**
23. Außerordentliche Erträge						
11110.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
24. – Außerordentliche Aufwendungen						
25. = Außerordentliches Ergebnis						
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)			**19.500**	**19.500**	**19.500**	**19.500**
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						

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

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2018** - EUR -	**Ansatz 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Planung 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**			**19.500**	**19.500**	**19.500**	**19.500**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

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

Teilfinanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Ansatz 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Planung 2023 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2020 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2020 - EUR -
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen								
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18.	Einzahlungen			32.000	32.000	32.000	32.000		
	11110.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			32.000	32.000	32.000	32.000		
	11110.6591000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
	11110.6999000 Sonstige Einzahlungen								
	11110.6999100 Bestandsvortrag Einzahlungen								
	11110.6999990 Summenkonto Finanzeinzahlungen								
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Gründstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
19.	Auszahlungen			12.500	12.500	12.500	12.500		
	11110.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen			12.500	12.500	12.500	12.500		
	11110.7999000 Sonstige Auszahlungen								
	11110.7999100 Bestandsvortrag Auszahlungen								
	11110.7999990 Summenkonto Finanzauszahlungen								
20.	**Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**			**19.500**	**19.500**	**19.500**	**19.500**		
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit								
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit								
17.	= **Saldo aus der Investitionst. Investitionstätigkeit (8. - 16.)**								

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

Produktbeschreibungen

Produkt	**1111100000**	Gemeindeorgane (GVT,Ausschüsse,Beiräte)

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

Auftragsgrundlage

Ziel
Sicherstellung der Rechtskonformität in kommunalrechtlichen Angelegenheiten sowie Kontrolle der Umsetzung der Beschlüsse. Gewährleistung einer effektiven Arbeit der Gemeindeorgane.

Kennzahlen
Anzahl Gemeindevertretersitzungen, Anzahl Sitzungen Fachausschüsse

Zielgruppen
Mandatsträger, Fraktionen, Gemeindevertretung (GVT), Hauptausschuss, Fachämter der Verwaltung, Beiräte, Sachkundige Einwohner, Verwaltungsleitung, Kommunalaufsicht

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis 2018** - EUR -	**Ansatz 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Planung 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - 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						
	11111.4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
	11111.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	11111.4599000 Skontoertrag						
8.	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge						
11.	Personalaufwendungen			52.300	52.900	53.600	54.200
	11111.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte			42.600	43.100	43.600	44.100
	11111.5019000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte						
	11111.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte			1.600	1.600	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
	11111.5082001 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub						
	11111.5082002 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge			-300	-300	-300	-300
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.700	2.500	2.500	2.500
	11111.5261001 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung						
	Erläuterungen:						
	Schulung iPad sachkundige Einwohner			1.200			
	11111.5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten						
	Erläuterungen:						
	digitale Gremienarbeit:						
	- Servicegebühr Allris			2.500	2.500	2.500	2.500
14.	Abschreibungen						
	11111.5731100 Forderungsverlustkonto						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen			77.000	77.000	77.000	77.000
	11111.5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit						
	Erläuterungen:						
	** Aufwandsentschädigungen gemäß Satzung für Gemeindevertreter, Beiratsmitglieder, sachkundige Einwohner, Schiedspersonen, Fraktionen (gemäß Aufwandsentschädigungssatzung für ehrenamtlich Tätige (AES-Z) vom 1. Juni 2019)*			70.000	70.000	70.000	70.000

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

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2018** - EUR -	**Ansatz 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Planung 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
	11111.5431000 Geschäftsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	** Bücher, Zeitschriften und Medienträger*						
	** Bürobedarf*						
	** Post- und Fernmeldegebühren (digitale Gremienarbeit)*						
	** Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten (Gutachterleistungen für Sitzungsdienst)*						
	** Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €)*			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			133.000	132.400	133.100	133.700
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)**			**-133.000**	**-132.400**	**-133.100**	**-133.700**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	**= Finanzergebnis**						
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)**			**-133.000**	**-132.400**	**-133.100**	**-133.700**
23.	Außerordentliche Erträge						
	11111.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
24.	– Außerordentliche Aufwendungen						
25.	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**			**-133.000**	**-132.400**	**-133.100**	**-133.700**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**			**-133.000**	**-132.400**	**-133.100**	**-133.700**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Produktinformationen

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

Teilfinanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Ansatz 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Planung 2023 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2020 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2020 - EUR -
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen								
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18.	Einzahlungen								
	11111.6488000 Erstattungen von übrigen Bereichen								
	11111.6591000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
	11111.6999000 Sonstige Einzahlungen								
	11111.6999100 Bestandsvortrag Einzahlungen								
	11111.6999990 Summenkonto Finanzeinzahlungen								
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
	11111.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen								
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Gründstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
	11111.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens								
	11111.7832000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter								
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
19.	Auszahlungen			133.000	132.400	133.100	133.700		
	11111.7012000 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte			42.600	43.100	43.600	44.100		
	11111.7019000 Dienstauszahlungen Sonstige Beschäftigte								
	11111.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte			1.600	1.600	1.700	1.700		
	11111.7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte			8.100	8.200	8.300	8.400		
	11111.7039000 Auszahlungen Sozialvers. Sonstige Beschäftigte								
	11111.7261001 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte Aus- u. Fortbildung			1.200					
	11111.7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten			2.500	2.500	2.500	2.500		
	11111.7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit			70.000	70.000	70.000	70.000		
	11111.7431000 Geschäftsauszahlungen			7.000	7.000	7.000	7.000		

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

Teilfinanzplan Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis 2018** - EUR -	**Ansatz 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Planung 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2020 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2020 - EUR -
		1	2	3	4	5	6	7	8
	11111.7999000 Sonstige Auszahlungen								
	11111.7999100 Bestandsvortrag Auszahlungen								
	11111.7999990 Summenkonto Finanzauszahlungen								
20.	**Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**			**-133.000**	**-132.400**	**-133.100**	**-133.700**		
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit								
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit								
17.	= **Saldo aus der Investitionst. Investitionstätigkeit (8. - 16.)**								

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

Produktbeschreibungen

Produkt	**1111200000**	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.

Auftragsgrundlage
Aufträge der Verwaltungsleitung

Ziel
Umfassende, zeitnahe, aktuelle Information über das allgemeine und spezielle Gemeindegeschehen zur Zufriedenheit der Öffentlichkeit. Vielfältige, medienwirksame Präsentation der Gemeinde nach außen.

Kennzahlen
Anzahl der erschienen Zeitung „Am Zeuthener See“, Aufwandsquote Produkt

Zielgruppen
Besucher/ Gäste/ Touristen, Bürger/ Einwohner der Gemeinde Zeuthen, Politik, Verwaltung

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2018** - EUR -	**Ansatz 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Planung 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - 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						
11112.4423000 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
11112.4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen						
7. Sonstige ordentliche Erträge						
11112.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge						
11112.4599000 Skontoertrag						
8. Aktivierte Eigenleistungen						
9. Bestandsveränderungen						
10. = Ordentliche Erträge						
11. Personalaufwendungen			70.900	71.600	72.500	73.200
11112.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte			58.700	59.300	59.900	60.500
11112.5019000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte						
11112.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte			2.200	2.200	2.300	2.300
11112.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte			10.000	10.100	10.300	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
11112.5082001 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub						
11112.5082002 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge			-500	-500	-500	-500
12. Versorgungsaufwendungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			94.000	82.000	82.000	82.000
11112.5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen						
Erläuterungen:						
Planung und Umsetzung von repräsentativen Maßnahmen der Gemeinde Zeuthen:						
- Veranstaltungen (u. a. Zeuthen-Tag mit Zuzügli-Brunch und Neujahrsempfang, Seniorenweihnachtsfeier, Straßenfest Miersdorfer Chaussee, Einwohnerversammlungen, Projektpräsentationen, etc.)						
- Pflege der partnerschaftlichen Beziehungen mit Malomice (Polen) und Interlaken (Schweiz)						
- Ehrungen gem. Ehrungssatzung, Schirmherrschaften, Jubiläen, Auszeichnungen, Danksagungen etc.						
- Information der Öffentlichkeit (Broschüre und weitere Printprodukte, Webseite, Anzeigen etc.)			87.000	75.000	75.000	75.000
11112.5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten						
Erläuterungen:						
Verteilung Amtsblatt und div. Veranstaltungsflyer, Honorare Text / Foto / Grafik / Konzepte etc.			7.000	7.000	7.000	7.000
14. Abschreibungen						
11112.5731100 Forderungsverlustkonto						
15. Transferaufwendungen						

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

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2018** - EUR -	**Ansatz 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Planung 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen			31.000	31.000	31.000	31.000
	11112.5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit						
	11112.5431000 Geschäftsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	** öffentliche Bekanntmachung (Zeitung "Am Zeuthener See" inkl. Amtsblatt, öffentl. Ausschreibungen/Anzeigen)*			31.000	31.000	31.000	31.000
	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			195.900	184.600	185.500	186.200
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)**			**-195.900**	**-184.600**	**-185.500**	**-186.200**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	**= Finanzergebnis**						
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)**			**-195.900**	**-184.600**	**-185.500**	**-186.200**
23.	Außerordentliche Erträge						
	11112.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
24.	– Außerordentliche Aufwendungen						
25.	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**			**-195.900**	**-184.600**	**-185.500**	**-186.200**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**			**-195.900**	**-184.600**	**-185.500**	**-186.200**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

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

Teilfinanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Ansatz 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Planung 2023 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2020 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2020 - EUR -
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen								
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18.	Einzahlungen								
	11112.6423000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertige Erzeugnissen, unfertigen Leistungen								
	11112.6488000 Erstattungen von übrigen Bereichen								
	11112.6591000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
	11112.6999000 Sonstige Einzahlungen								
	11112.6999100 Bestandsvortrag Einzahlungen								
	11112.6999990 Summenkonto Finanzeinzahlungen								
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
	11112.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen								
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Gründstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
	11112.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens								
	11112.7832000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter								
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
19.	Auszahlungen			195.900	184.600	185.500	186.200		
	11112.7012000 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte			58.700	59.300	59.900	60.500		
	11112.7019000 Dienstauszahlungen Sonstige Beschäftigte								
	11112.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte			2.200	2.200	2.300	2.300		
	11112.7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte			10.000	10.100	10.300	10.400		
	11112.7039000 Auszahlungen Sozialvers. Sonstige Beschäftigte								
	11112.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen			87.000	75.000	75.000	75.000		
	11112.7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten			7.000	7.000	7.000	7.000		

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

Teilfinanzplan Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis 2018** - EUR -	**Ansatz 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Planung 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2020 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2020 - EUR -
		1	2	3	4	5	6	7	8
	11112.7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit								
	11112.7431000 Geschäftsauszahlungen			31.000	31.000	31.000	31.000		
	11112.7999000 Sonstige Auszahlungen								
	11112.7999100 Bestandsvortrag Auszahlungen								
	11112.7999990 Summenkonto Finanzauszahlungen								
20.	**Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**			**-195.900**	**-184.600**	**-185.500**	**-186.200**		
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit								
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit								
17.	= **Saldo aus der Investitionst. Investitionstätigkeit (8. - 16.)**								

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

Produktbeschreibungen

Produkt **1210100000** Statistik und Wahlen

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

Auftragsgrundlage
Bundeswahl-, Landeswahl-, Europawahl-, Kommunalwahlgesetz, Wahlverordnungen, Kommunalverfassung, Vorgaben der Gesetzgeber

Ziel
- Ordnungsgemäße Durchführung der Wahlen und Gewährleistung eines reibungslosen Ablaufs.

Kennzahlen
Wahlhelferquote, Aufwandsquote Produkt

Zielgruppen
Wahlberechtigte der Gemeinde Zeuthen

Produktinformationen

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

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2018** - EUR -	**Ansatz 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Planung 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - 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	252,40	8.000	1.000	8.000	500	8.000
	12101.4480000 Erstattungen vom Bund						
	12101.4481000 Erstattungen vom Land	252,40	500	500			
	12101.4482000 Erstattungen von Gemeinden/ GV		7.500	500	8.000	500	8.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
	12101.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten						
	12101.4581000 Erträge aus Zuschreibungen						
	12101.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	12101.4599000 Skontoertrag						
8.	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	252,40	8.000	1.000	8.000	500	8.000
11.	Personalaufwendungen	21.829,52					
	12101.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	17.808,01					
	12101.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	613,43					
	12101.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.408,08					
	12101.5052000 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen						
	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	147,20	800	1.000	1.500	500	500
	12101.5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen				500		
	12101.5241005 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdreinigung						
	12101.5261001 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung			700	500		
	12101.5291001 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Leistungsvergütung an Unternehmen						
	Erläuterungen:						
	Wartungspauschale PC Wahl	147,20	800	300	500	500	500
14.	Abschreibungen	527,81					
	12101.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	12101.5711001 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter	527,81					

Produktinformationen

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

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2018** - EUR -	**Ansatz 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Planung 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
	12101.5731000 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen						
	12101.5731100 Forderungsverlustkonto						
	12101.5732000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen						
	12101.5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen		29.600	4.800	18.000	4.800	18.000
	12101.5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		2.600	500	3.500	500	3.500
	12101.5431001 Geschäftsaufwendungen für Bücher u. Zeitschriften, Medienträger		2.500	500	2.500	500	2.500
	12101.5431002 Geschäftsaufwendungen für Bürobedarf		6.000	1.500	2.000	1.500	2.000
	12101.5431003 Geschäftsaufwendungen für Post- u. Fernmeldegebühren		3.000	800	1.000	800	1.000
	12101.5431005 Geschäftsaufwendungen für den Erwerb geringst- wertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €)		1.000	500	500	500	500
	12101.5431006 Geschäftsaufwendungen für öffentliche Bekanntmachung		500	500	500	500	500
	12101.5452000 Erstattungen an Gemeinden/ GV						
	Erläuterungen:						
	Kostenerstattung bezgl. Wahlen an EMA Gemeinde Eichwalde (Druck und Versendung der Wahlunterlagen, Wahlbenachrichtigungskarten, Briefwahlunterlagen etc.)		14.000	500	8.000	500	8.000
	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	22.504,53	30.400	5.800	19.500	5.300	18.500
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)**	**-22.252,13**	**-22.400**	**-4.800**	**-11.500**	**-4.800**	**-10.500**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	**= Finanzergebnis**						
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)**	**-22.252,13**	**-22.400**	**-4.800**	**-11.500**	**-4.800**	**-10.500**
23.	Außerordentliche Erträge						
	12101.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
24.	– Außerordentliche Aufwendungen						
25.	**= Außerordentliches Ergebnis**						

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis 2018** - EUR - 1	**Ansatz 2019** - EUR - 2	**Ansatz 2020** - EUR - 3	**Planung 2021** - EUR - 4	**Planung 2022** - EUR - 5	**Planung 2023** - EUR - 6
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-22.252,13**	**-22.400**	**-4.800**	**-11.500**	**-4.800**	**-10.500**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-22.252,13**	**-22.400**	**-4.800**	**-11.500**	**-4.800**	**-10.500**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Produktinformationen

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

Teilfinanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Ansatz 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Planung 2023 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2020 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2020 - EUR -
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
	12101.6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV								
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen								
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18.	Einzahlungen		8.000	1.000	8.000	500	8.000		
	12101.6480000 Erstattungen vom Bund								
	12101.6481000 Erstattungen vom Land	252,40	500	500					
	12101.6482000 Erstattungen von Gemeinden/ GV	8.461,33	7.500	500	8.000	500	8.000		
	12101.6591000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
	12101.6691000 Sonstige Finanzeinzahlungen								
	12101.6999000 Sonstige Einzahlungen								
	12101.6999100 Bestandsvortrag Einzahlungen								
	12101.6999990 Summenkonto Finanzeinzahlungen	-8.713,73							
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
	12101.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen								
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Gründstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
	12101.7832000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter								
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
19.	Auszahlungen		30.400	5.800	19.500	5.300	18.500		
	12101.7012000 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte	17.808,01							
	12101.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	613,43							
	12101.7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	3.408,08							
	12101.7222000 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen				500				
	12101.7241005 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdreinigung								

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

Teilfinanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Ansatz 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Planung 2023 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2020 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2020 - EUR -
		1	2	3	4	5	6	7	8
	12101.7261001 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte Aus- u. Fortbildung			700	500				
	12101.7291001 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Leistungsvergütung an Unternehmen	147,20	800	300	500	500	500		
	12101.7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		2.600	500	3.500	500	3.500		
	12101.7431001 Geschäftsauszahlungen für Bücher u. Zeitschriften, Medienträger		2.500	500	2.500	500	2.500		
	12101.7431002 Geschäftsauszahlungen für Bürobedarf		6.000	1.500	2.000	1.500	2.000		
	12101.7431003 Geschäftsauszahlungen für Post- u. Fernmeldegebühren	13,30	3.000	800	1.000	800	1.000		
	12101.7431005 Geschäftsauszahlungen für den Erwerb geringst- wertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €)		1.000	500	500	500	500		
	12101.7431006 Geschäftsauszahlungen für öffentliche Bekanntmachung		500	500	500	500	500		
	12101.7452000 Erstattungen an Gemeinden/ GV		14.000	500	8.000	500	8.000		
	12101.7999000 Sonstige Auszahlungen								
	12101.7999100 Bestandsvortrag Auszahlungen								
	12101.7999990 Summenkonto Finanzauszahlungen	-21.990,02							
20.	**Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**-22.400**	**-4.800**	**-11.500**	**-4.800**	**-10.500**		
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit								
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit								
17.	**= Saldo aus der Investitionst. Investitionstätigkeit (8. - 16.)**								

Produktinformationen

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

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2018** - EUR -	**Ansatz 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Planung 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)** - EUR -	**Gesamtein-/-auszahlungen 2020** - EUR -
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen des Produktes								
1210113001 Ausstattung Wahllokale mit geringwertigen Wirtschaftsgütern								
12101.6812000 Zuweisung für Durchführung der Wahlen /Erstattung GWG								
12101.7832000 Ausstattung Wahllokale mit GWG								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
1210114001 Softwarelizenzen Wahlen								
12101.7834000 Anschaffung Softwarelizenzen Wahlen								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
Gesamtsaldo Investitionen des Produktes								

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

Produktbeschreibungen

Produkt	**1220100000**	Allgemeine Sicherheit und Ordnung

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

Auftragsgrundlage
OBG, HundehVO, Ortsrecht, BGB, LImSchG, BImSchG, BbgBestattungsG, NichtrauchendenSchutzG, Bundesjagdgesetz, PsychKG, Gewerbeordnung und alle damit in Zusammenhang stehenden Gesetze und RechtsVO, JugendSchG, Gemeindeordnung, OBV Zeuthen, Straßenverkehrsgetz, StVO, Bbg Straßengesetz, OwiG, Bbg Jagdgesetz, Abfallgesetz Bbg, Feiertagsgesetz, Nachbarrechtsgesetz Bbg, Bundesnaturschutzgesetz, Naturschutzgesetz Bbg, Versammlungsgesetz, u.a.

Ziel
Die Gemeinde Zeuthen ermöglicht durch die Ausübung der Ordnungs- und Sicherheitsaufgaben ein geregeltes, sicheres und ordnungsgemäßes Leben in der Gemeinde. Die Maßnahmen sollen die Einhaltung der Regeln des gemeindlichen Zusammenlebens gewährleisten und damit zu einer Verringerung der Ordnungsverstöße führen.

Kennzahlen
Präsenzquote Außendienst, Anzahl veröffentliche Informationsbeiträge zu Ordnungsangelegenheiten, Aufwandsquote Produkt, ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad

Zielgruppen
Allgemeinheit, Besucher/ Gäste/ Touristen, Bürger/ Einwohner der Gemeinde Zeuthen, Gewerbetreibende der Gemeinde Zeuthen

Produktinformationen

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

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2018** - EUR -	**Ansatz 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Planung 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - 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	43.550,21	23.000	27.000	27.000	27.000	27.000
12201.4311000	Verwaltungsgebühren						
12201.4311001	Verwaltungsgebühren Allgemein	1.086,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12201.4311002	Verwaltungsgebühren für Sondernutzung Straßenland Lagergebühren u. ä.	24.703,00	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
12201.4311003	Verwaltungsgebühren für Sondernutzung Straßenland Werbeflächen	5.540,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12201.4311004	Verwaltungsgebühren für Sondernutzung Straßenland gewerbl. Standgenehmigung	6.429,00	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
12201.4311005	Verwaltungsgebühren für Gewerbeamt	4.928,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12201.4321005	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für Notunterkunft Gemeinde Zeuthen	863,76					
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	115,00					
12201.4422000	Erträge aus dem Verkauf von Rohstoffen/ Fertigungsmaterial Hilfsstoffen, Betriebsstoffen						
12201.4423000	Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	115,00					
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.027,00					
12201.4482000	Erstattungen von Gemeinden/ GV						
12201.4484000	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich						
12201.4486000	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen						
12201.4487000	Erstattungen von privaten Unternehmen						
12201.4488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.027,00					
7.	Sonstige ordentliche Erträge	8.836,32	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
12201.4561000	Buß- und Verwarngelder						
12201.4561001	Verwarngelder	6.958,52	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
12201.4561002	Bußgelder	1.877,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12201.4571000	Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten						
12201.4581000	Erträge aus Zuschreibungen						
12201.4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge						
12201.4599000	Skontoertrag						
8.	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	53.528,53	33.200	37.200	37.200	37.200	37.200
11.	Personalaufwendungen	192.288,25	207.700	199.800	211.600	213.400	215.200
12201.5012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	155.290,81	168.400	160.500	171.800	173.500	175.300
12201.5022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	5.355,92	6.400	6.100	6.500	6.500	6.500
12201.5032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	31.431,40	32.900	33.200	33.300	33.400	33.400
12201.5052000	Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen						
12201.5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte						
12201.5081000	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
12201.5081001	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub		500	500	500	500	500
12201.5081002	Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	342,76	300	300	300	300	300

Produktinformationen

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

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2018** - EUR -	**Ansatz 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Planung 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
12201.5082000	Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
12201.5082001	Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub		-500	-500	-500	-500	-500
12201.5082002	Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-132,64	-300	-300	-300	-300	-300
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.867,71	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
12201.5222000	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen						
12201.5231001	Mieten und Pachten für Mietaufwendungen für Grundstücke und Gebäude		4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
12201.5241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom Notunterkunft H-Heine-Str.						
	Erläuterungen:						
	Stromkosten Notunterkunft		200	200	200	200	200
12201.5241005	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdreinigung	71,26					
12201.5241010	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Betriebskosten Notunterkunft H-Heine-Str.						
	Erläuterungen:						
	Betriebskosten für die Notunterkunft		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
12201.5261001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung						
12201.5261002	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung						
	Erläuterungen:						
	Ersatzbeschaffung Dienstkleidung für Außendienst Ordnungsamt						
	sowie eine Komplettausstattung Dienstkleidung	480,15	500	500	500	500	500
12201.5271015	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Ordnungsmaßnahmen und Ersatzvornahme	8.316,30	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
12201.5281000	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten						
14.	Abschreibungen	345,50					
12201.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
12201.5711001	Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter						
12201.5731000	Pauschalwertberichtigungen von Forderungen						
12201.5731100	Forderungsverlustkonto	345,50					
12201.5732000	Einzelwertberichtigungen von Forderungen						
12201.5741000	Außerplanmäßige Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen		1.000	100	100	100	100
12201.5315000	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen						
12201.5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche		1.000	100	100	100	100
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	359,76	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
12201.5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit						
	Erläuterungen:						
	Aufwand für soziale Vorfeldarbeit						
12201.5431003	Geschäftsaufwendungen für Post- u. Fernmeldegebühren	359,76	500	500	500	500	500
12201.5431004	Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-,Gerichts und ähnliche Kosten		500	500	500	500	500
12201.5431005	Geschäftsaufwendungen für den Erwerb geringst- wertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €)		200	200	200	200	200
12201.5431007	Geschäftsaufwendungen für sonstige Geschäftsausgaben						
12201.5452000	Erstattungen an Gemeinden/ GV						
12201.5471000	Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis 2018** - EUR -	**Ansatz 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Planung 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -
		1	2	3	4	5	6
	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	201.861,22	230.900	222.100	233.900	235.700	237.500
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)**	**-148.332,69**	**-197.700**	**-184.900**	**-196.700**	**-198.500**	**-200.300**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	**= Finanzergebnis**						
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)**	**-148.332,69**	**-197.700**	**-184.900**	**-196.700**	**-198.500**	**-200.300**
23.	Außerordentliche Erträge						
	12201.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
24.	– Außerordentliche Aufwendungen						
25.	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-148.332,69**	**-197.700**	**-184.900**	**-196.700**	**-198.500**	**-200.300**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-148.332,69**	**-197.700**	**-184.900**	**-196.700**	**-198.500**	**-200.300**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

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

Teilfinanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Ansatz 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Planung 2023 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2020 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2020 - EUR -
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen								
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18.	Einzahlungen		33.200	37.200	37.200	37.200	37.200		
	12201.6144000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentl. Bereich								
	12201.6311000 Verwaltungsgebühren								
	12201.6311001 Verwaltungsgebühren Allgemein	945,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	12201.6311002 Verwaltungsgebühren für Sondernutzung Straßenland Lagergebühren u. ä.	6.086,00	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
	12201.6311003 Verwaltungsgebühren für Sondernutzung Straßenland Werbeflächen	5.315,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	12201.6311004 Verwaltungsgebühren für Sondernutzung Straßenland gewerbl. Standgenehmigung	6.462,00	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
	12201.6311005 Verwaltungsgebühren für Gewerbeamt	3.656,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	12201.6321005 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für Notunterkunft Gemeinde Zeuthen	409,92							
	12201.6422000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Rohstoffen/ Fertigungsmaterial, Hilfsstoffen, Betriebsstoffen								
	12201.6423000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertige Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	115,00							
	12201.6482000 Erstattungen von Gemeinden/ GV								
	12201.6484000 Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich								
	12201.6486000 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen								
	12201.6487000 Erstattungen von privaten Unternehmen								
	12201.6488000 Erstattungen von übrigen Bereichen								
	12201.6561000 Buß- und Verwarngelder								
	12201.6561001 Verwarngelder	6.958,52	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200		
	12201.6561002 Bußgelder	2.239,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	12201.6591000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
	12201.6691000 Sonstige Finanzeinzahlungen								
	12201.6999000 Sonstige Einzahlungen								
	12201.6999100 Bestandsvortrag Einzahlungen								
	12201.6999990 Summenkonto Finanzeinzahlungen	-32.187,44							
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
	12201.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen								

Produktinformationen

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

Teilfinanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Ansatz 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Planung 2023 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2020 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2020 - EUR -
		1	2	3	4	5	6	7	8
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Gründstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
	12201.7832000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter								
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
19.	Auszahlungen		230.900	222.100	233.900	235.700	237.500		
	12201.7012000 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte	156.442,79	168.400	160.500	171.800	173.500	175.300		
	12201.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	6.243,88	6.400	6.100	6.500	6.500	6.500		
	12201.7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	31.431,40	32.900	33.200	33.300	33.400	33.400		
	12201.7222000 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen								
	12201.7231001 Auszahlungen für Mieten und Pachten für Mietaufwendungen für Grundstücke u. Gebäude		4.100	4.100	4.100	4.100	4.100		
	12201.7241001 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom Notunterkunft H-Heine-Str.		200	200	200	200	200		
	12201.7241005 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdreinigung	71,26							
	12201.7241010 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Betriebskosten Notunterkunft H-Heine-Str.		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		
	12201.7261001 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte Aus- u. Fortbildung								
	12201.7261002 Besondere zahlungswirksame Aufszahlungen für Beschäftigte Dienst- u. Schutzkleidung	480,15	500	500	500	500	500		
	12201.7271015 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Ordnungsmaßnahmen und Ersatzvornahme	8.751,80	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
	12201.7281000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten								
	12201.7315000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermöge								
	12201.7318000 Zuschüsse an übrige Bereiche		1.000	100	100	100	100		
	12201.7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit								
	12201.7431003 Geschäftsauszahlungen für Post- u. Fernmeldegebühren	359,76	500	500	500	500	500		
	12201.7431004 Geschäftsauszahlungen für Sachverständigen-,Gerichts u. ähnliche Kosten		500	500	500	500	500		
	12201.7431005 Geschäftsauszahlungen für den Erwerb geringst- wertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €)		200	200	200	200	200		
	12201.7431007 Geschäftsauszahlungen für sonstige Geschäftsausgaben								
	12201.7452000 Erstattungen an Gemeinden/ GV Standes- u. Einwohnermeldeamt								
	12201.7999000 Sonstige Auszahlungen								
	12201.7999100 Bestandsvortrag Auszahlungen								

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

Teilfinanzplan Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis 2018** - EUR -	**Ansatz 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Planung 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2020 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2020 - EUR -
		1	2	3	4	5	6	7	8
	12201.7999990 Summenkonto Finanzauszahlungen	-203.781,04							
20.	**Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**-197.700**	**-184.900**	**-196.700**	**-198.500**	**-200.300**		
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit								
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit								
17.	= **Saldo aus der Investitionst. Investitionstätigkeit (8. - 16.)**								

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

Produktbeschreibungen

Produkt	**1220200000**	Melde- und Personenstandswesen

Produktbeschreibung
Das Produkt beinhaltet die Führung eines amtlichen Verzeichnisses von Personendaten im Rahmen des polizeilichen Meldewesens. Im Rahmen eines öffentlich rechtlichen Vertrages wird diese Aufgabe durch die Gemeinde Eichwalde ausgeführt.

Auftragsgrundlage
Meldegesetz Land Brandenburg vom 17.01.2006, Grundgesetz, Datenschutzgesetz, Melderechtsrahmengesetz u.a.

Ziel
Ziel ist es, das amtliche Verzeichnis auf einem aktuellen Datenbestand zu halten, gemäß der gesetzlichen Vorgaben.

Kennzahlen
Aufwandsquote Produkt

Zielgruppen
Behörden, Bürger/ Einwohner der Gemeinde Zeuthen

Produktinformationen

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

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2018** - EUR -	**Ansatz 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Planung 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - 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	300,00					
	12202.4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	300,00					
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
	12202.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten						
	12202.4581000 Erträge aus Zuschreibungen						
	12202.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	12202.4599000 Skontoertrag						
8.	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	300,00					
11.	Personalaufwendungen						
	12202.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte						
	12202.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte						
	12202.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte						
	12202.5052000 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen						
	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	105.063,04	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	12202.5452001 Erstattungen an Gemeinden/ GV Standes- u. Einwohnermeldeamt	105.063,04	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	12202.5471000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis 2018** - EUR - 1	**Ansatz 2019** - EUR - 2	**Ansatz 2020** - EUR - 3	**Planung 2021** - EUR - 4	**Planung 2022** - EUR - 5	**Planung 2023** - EUR - 6
	12202.5494005 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
	12202.5494006 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
	12202.5494007 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
	12202.5494008 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
	12202.5494105 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
	12202.5494106 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
	12202.5494107 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
	12202.5494108 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
	12202.5499001 Skontoaufwand						
17.	= Ordentliche Aufwendungen	105.063,04	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)**	**-104.763,04**	**-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.)**	**-104.763,04**	**-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.)**	**-104.763,04**	**-110.000**	**-110.000**	**-110.000**	**-110.000**	**-110.000**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-104.763,04**	**-110.000**	**-110.000**	**-110.000**	**-110.000**	**-110.000**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

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

Teilfinanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten

			Ergebnis 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Ansatz 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Planung 2023 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2020 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2020 - EUR -
			1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten									
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen									
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden									
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen									
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen									
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
18.	Einzahlungen									
	12202.6488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	300,00							
	12202.6591000	Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
	12202.6691000	Sonstige Finanzeinzahlungen								
	12202.6999000	Sonstige Einzahlungen								
	12202.6999100	Bestandsvortrag Einzahlungen								
	12202.6999990	Summenkonto Finanzeinzahlungen	-300,00							
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen									
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									
	12202.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen								
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Gründstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden									
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen									
	12202.7832000	Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter								
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen									
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter									
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
19.	Auszahlungen			110.000	110.000	110.000	110.000	110.000		
	12202.7012000	Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte								
	12202.7022000	Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte								
	12202.7032000	Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte								
	12202.7452001	Erstattungen an Gemeinden/ GV Standes- u. Einwohnermeldeamt	99.118,02	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000		
	12202.7999000	Sonstige Auszahlungen								
	12202.7999100	Bestandsvortrag Auszahlungen								
	12202.7999990	Summenkonto Finanzauszahlungen	-99.118,02							
20.	**Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**			**-110.000**	**-110.000**	**-110.000**	**-110.000**	**-110.000**		
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit									
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit									
17.	**= Saldo aus der Investitionst. Investitionstätigkeit (8. - 16.)**									

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

Teilfinanzplan Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2018** - EUR -	**Ansatz 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Planung 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2020 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2020 - EUR -
	1	2	3	4	5	6	7	8

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

Produktbeschreibungen

Produkt	**1220300000**	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.

Auftragsgrundlage
Baumschutzsatzung, NaturschutzG, BauGB, DIN-Vorschriften, Ortsrecht, Vorgaben von Politik und Verwaltungsleitung

Ziel
Ziel ist der Erhalt und die Sicherung des ortsbildprägenden Baumbestandes in der Gemeinde Zeuthen.

Kennzahlen
Anzahl gefällter Bäume/ angeordnete Ersatzpflanzungen, Aufwandsquote Produkt

Zielgruppen
Besucher/ Gäste/ Touristen, Bürger/ Einwohner der Gemeinde Zeuthen, Erholungssuchende

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis 2018** - EUR -	**Ansatz 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Planung 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.320,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	12203.4311000 Verwaltungsgebühren						
	12203.4311001 Verwaltungsgebühren Allgemein						
	Erläuterungen:						
	Baumfällgenehmigungen	6.320,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
	12203.4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	595,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	12203.4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen						
	12203.4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen						
	Erläuterungen:						
	Ausgleichszahlungen für Ersatzpflanzungen	595,00	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		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	12203.4561001 Verwarngelder						
	12203.4561002 Bußgelder		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	12203.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten						
	12203.4581000 Erträge aus Zuschreibungen						
	12203.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	12203.4592000 Periodenfremde ordentliche Erträge						
	12203.4599000 Skontoertrag						
8.	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	6.915,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
11.	Personalaufwendungen	34.845,39	31.600	33.000	33.500	33.900	34.200
	12203.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	28.116,25	25.700	26.900	27.200	27.400	27.700
	12203.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	969,07	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	12203.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	5.760,07	5.000	5.100	5.300	5.500	5.500
	12203.5052000 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen						
	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						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.414,47	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000

Produktinformationen

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

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2018** - EUR -	**Ansatz 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Planung 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
	12203.5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
	Erläuterungen:						
	Verkehrssicherung Bäume	76.414,47	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
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	10.231,62	16.000	33.000	25.000	25.000	25.000
	12203.5431004 Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-,Gerichts und ähnliche Kosten						
	Erläuterungen:						
	Baumschau, Gutachten, eingehende Untersuchungen, Gerichtskosten für Streitigkeiten bei Baumfällungen	10.231,62	16.000	33.000	25.000	25.000	25.000
	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	121.491,48	147.600	166.000	158.500	158.900	159.200
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)**	**-114.576,48**	**-136.600**	**-155.000**	**-147.500**	**-147.900**	**-148.200**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	**= Finanzergebnis**						
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)**	**-114.576,48**	**-136.600**	**-155.000**	**-147.500**	**-147.900**	**-148.200**
23.	Außerordentliche Erträge						
	12203.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
24.	– Außerordentliche Aufwendungen						
25.	**= Außerordentliches Ergebnis**						

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

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2018** - EUR -	**Ansatz 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Planung 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-114.576,48**	**-136.600**	**-155.000**	**-147.500**	**-147.900**	**-148.200**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-114.576,48**	**-136.600**	**-155.000**	**-147.500**	**-147.900**	**-148.200**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

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

Teilfinanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Ansatz 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Planung 2023 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2020 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2020 - EUR -
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen								
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18.	Einzahlungen		11.000	11.000	11.000	11.000	11.000		
	12203.6311000 Verwaltungsgebühren								
	12203.6311001 Verwaltungsgebühren Allgemein	6.800,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
	12203.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte								
	12203.6487000 Erstattungen von privaten Unternehmen								
	12203.6488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	595,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	12203.6488002 Erstattungen von übrigen Bereichen Kostenerstattung Schadensfälle öffentlicher Baumbestand		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	12203.6561001 Verwarngelder								
	12203.6561002 Bußgelder		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	12203.6591000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
	12203.6699019 Einzahlungen von durchlaufenden Geldern Verwahrung - Ausgleichs- zahlungen Ersatzpflanzungen								
	12203.6999000 Sonstige Einzahlungen								
	12203.6999100 Bestandsvortrag Einzahlungen								
	12203.6999990 Summenkonto Finanzeinzahlungen	-7.395,00							
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
	12203.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen								
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Gründstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
	12203.7832000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter								
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
19.	Auszahlungen		147.600	166.000	158.500	158.900	159.200		
	12203.7012000 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte	28.116,25	25.700	26.900	27.200	27.400	27.700		
	12203.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	969,07	900	1.000	1.000	1.000	1.000		

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

Teilfinanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis 2018 - EUR -	**Ansatz 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Planung 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2020 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2020 - EUR -
		1	2	3	4	5	6	7	8
	12203.7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	5.760,07	5.000	5.100	5.300	5.500	5.500		
	12203.7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	119.228,81	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000		
	12203.7431004 Geschäftsauszahlungen für Sachverständigen-,Gerichts u. ähnliche Kosten	13.715,59	16.000	33.000	25.000	25.000	25.000		
	12203.7599019 Auszahlungen von durchlaufenden Geldern Verwahrung - Ausgleichs- zahlungen Ersatzpflanzungen								
	12203.7999000 Sonstige Auszahlungen								
	12203.7999100 Bestandsvortrag Auszahlungen								
	12203.7999990 Summenkonto Finanzauszahlungen	-167.789,79							
20.	**Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**-136.600**	**-155.000**	**-147.500**	**-147.900**	**-148.200**		
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit								
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit								
17.	= **Saldo aus der Investitionst. Investitionstätigkeit (8. - 16.)**								

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

Produktbeschreibungen

Produkt	**1260100000**	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).

Auftragsgrundlage
Brandenburgisches Brand- und KatastrophenschutzG, Gefahren- und Risikoanalyse der Gemeinde Zeuthen, Ausrückeordnung, Gemeinabwehrbedarfsplan

Ziel
- Sicherstellung des Feuerlöschwesens, Leitstellen, technische Hilfe für Dritte, Aufgaben des Brandschutzes

Kennzahlen
Anzahl der Kinder und Jugendlichen im Bereich der Kinder- und Jugendfeuerwehr, Anzahl der aktiven Kameraden, Anzahl der Einsätze Brandbekämpfung, Anzahl der Einsätze technische Hilfeleistung, Aufwandsquote Produkt

Zielgruppen
Allgemeinheit, Besucher/ Gäste/ Touristen, Bürger/ Einwohner der Gemeinde Zeuthen

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis 2018** - EUR -	**Ansatz 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Planung 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.068,86	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	2.100,00					
12601.4148000	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen						
12601.4148001	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen - Spenden (durchlaufende Gelder)						
12601.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	27.968,86	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15,00	100	100	100	100	100
12601.4311001	Verwaltungsgebühren Allgemein						
	Erläuterungen:						
	- Stellungnahmen zur Löschwasserbereitstellung	15,00	100	100	100	100	100
12601.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.860,36	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
12601.4482000	Erstattungen von Gemeinden/ GV	675,18					
12601.4484000	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich						
12601.4487000	Erstattungen von privaten Unternehmen	2.496,63					
12601.4488000	Erstattungen von übrigen Bereichen						
12601.4488001	Erstattungen von übrigen Bereichen Kostenerstattung Hilfeleistung Feuerwehr						
	Erläuterungen:						
	- Abrechnung kostenpflichtiger Hilfeleistungen der Feuerwehr nach § 45 BbgBKG	18.688,55	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	517,48					
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)						
12601.4571000	Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	517,48					
12601.4581000	Erträge aus Zuschreibungen						
12601.4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge						
12601.4592004	Periodenfremde ordentliche Erträge v.privaten Unternehmen						
12601.4599000	Skontoertrag						
8.	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	52.461,70	53.600	48.600	48.600	48.600	48.600
11.	Personalaufwendungen	94.943,46	65.600	65.100	66.700	67.500	68.200
12601.5012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	76.950,45	53.300	53.000	54.200	54.700	55.200
12601.5019000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte						
12601.5022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.634,72	2.000	1.600	1.800	1.800	2.000
12601.5029000	Versorgungskassenbeiträge Sonstige Beschäftigte						
12601.5032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	15.358,29	10.300	10.500	10.700	11.000	11.000
12601.5039000	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte						
12601.5052000	Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen						
12601.5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte						

Produktinformationen

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

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2018** - EUR -	**Ansatz 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Planung 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
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	219.897,84	214.500	184.000	165.000	165.000	159.000
12601.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
	Erläuterungen:						
	- Unterhaltung Notwasserbrunnen für Katastrophenschutz (Seebad Miersdorf und Schulstraße)	4.299,28	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
12601.5222000	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen						
	Erläuterungen:						
	- Wartung, Prüfung und Reparatur von Geräten	13.670,78	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
12601.5231002	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge, EDV und andere Geräte						
	Erläuterungen:						
	Miete Plotter für Kartenmaterial Einsatzleitung in 2020	100,00	1.000	4.500			
12601.5232001	Leasing für Fahrzeuge						
	Erläuterungen:						
	Leasing einer Drehleiter, voraussichtlich ab 2023						
	Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen haben ergeben, dass das Leasen einer Drehleiter ökonomischer und kostengünstiger ist als der Kauf.						
	Preis steht noch nicht fest						
12601.5251000	Haltung von Fahrzeugen						
12601.5251001	Haltung von Fahrzeugen für Unterhaltung und Instandsetzung						
	Erläuterungen:						
	- Wartung, Prüfung und Reparatur von Fahrzeugen	82.686,08	45.500	20.000	20.000	20.000	20.000
12601.5251002	Haltung von Fahrzeugen für Betriebs- u. Schmierstoffe	8.661,69	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12601.5251003	Haltung von Fahrzeugen für Steuern und Versicherung	4.545,04	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
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	5.636,56	20.000	34.000	20.000	20.000	15.000
12601.5261002	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung						
	Erläuterungen:						
	- Neueinkleidung von Übernahmen aus der Jugendfeuerwehr						
	- Jugendfeuerwehrbekleidung, Einsatzbekleidung, Dienstbekleidung u. Dienstgradabzeichen	62.025,51	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
12601.5271002	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Partnerschaften						
	Erläuterungen:						
	- Partnerschaften mit Malomice und Interlaken		7.500	500	2.000	2.000	2.000

Produktinformationen

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Ansatz 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Planung 2023 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
12601.5271005 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Ehrungen und Jubiläen						
Erläuterungen:						
- JHV (Zuschuss, Prämien und Auszeichnungen)						
- Besondere Geburtstage						
- Jahresveranstaltung der Alters- und Ehrenabteilung						
- Zuschuss Jahresabschluss	7.704,52	12.000	11.000	11.000	11.000	10.000
12601.5271017 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Jugendfeuerwehrarbeit	8.828,96	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
12601.5271018 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Übungen,Einsätze u.Prävention	6.685,79	15.000	7.000	7.000	7.000	7.000
12601.5271019 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Ärztliche Untersuchungen	3.684,75	5.000	7.000	5.000	5.000	5.000
12601.5271020 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Sachaufwendungen von Spenden- geldern						
12601.5281006 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten für Verbrauchsmaterial (z.B. Müllsäcke, Verbandsmaterial)	3.904,68	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	6.073,20	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12601.5291002 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Mitgliedsbeiträge						
Erläuterungen:						
- Beiträge Kreisfeuerwehrverband	1.391,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14. Abschreibungen	161.699,52	123.000	145.000	173.700	175.700	177.700
12601.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
Erläuterungen:						
Ab HHJ 2021: Abschreibung neues Fahrzeug Standort Miersdorf	122.376,41	105.000	110.000	137.700	138.700	139.700
12601.5711001 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter	39.323,11	18.000	35.000	36.000	37.000	38.000
12601.5731000 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen						
12601.5731100 Forderungsverlustkonto						
12601.5732000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen						
12601.5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen						
15. Transferaufwendungen						
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	82.361,69	118.500	119.400	117.900	115.400	115.400
12601.5411001 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekostenvergütung						
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€)	45.140,00	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
12601.5431001 Geschäftsaufwendungen für Bücher u. Zeitschriften, Medienträger						
Erläuterungen:						
- Abo für Zeitschriften, Lauffeuer und Feuerwehr						
- Fachbücher	207,90	1.000	400	400	400	400
12601.5431002 Geschäftsaufwendungen für Bürobedarf						
Erläuterungen:						
Formulare Befehlsstellenkonzept in 2020	617,63	1.000	2.500	1.000	1.000	1.000
12601.5431003 Geschäftsaufwendungen für Post- u. Fernmeldegebühren	3.865,41	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12601.5431004 Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-,Gerichts und ähnliche Kosten	2.101,39	5.000	5.000	5.000	2.000	2.000

Produktinformationen

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2018** - EUR -	**Ansatz 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Planung 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -
	1	2	3	4	5	6
12601.5431005 Geschäftsaufwendungen für den Erwerb geringst- wertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €)						
Erläuterungen:						
- Geräte für die Aufrechterhaltung der Einsatzbereitschaft, Neubeschaffungen / Ersatzbeschaffungen	12.639,17	16.000	16.000	16.000	16.500	16.500
12601.5431007 Geschäftsaufwendungen für sonstige Geschäftsausgaben	732,83	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12601.5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle						
Erläuterungen:						
- Feuerwehrunfallkasse						
- Rechtsschutz						
- Zusatzversicherung Unfall	17.057,36	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	558.902,51	521.600	513.500	523.300	523.600	520.300
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	**-506.440,81**	**-468.000**	**-464.900**	**-474.700**	**-475.000**	**-471.700**
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21. = Finanzergebnis						
22. = Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	**-506.440,81**	**-468.000**	**-464.900**	**-474.700**	**-475.000**	**-471.700**
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.)	**-506.440,81**	**-468.000**	**-464.900**	**-474.700**	**-475.000**	**-471.700**
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						

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

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2018** - EUR -	**Ansatz 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Planung 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-506.440,81**	**-468.000**	**-464.900**	**-474.700**	**-475.000**	**-471.700**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

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

Teilfinanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Ansatz 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Planung 2023 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2020 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2020 - EUR -
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
	12601.6811000 Investitionszuwendungen vom Land								
	12601.6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV								
	12601.6817000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen								
	12601.6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen								
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								
	12601.6881002 Beiträge und ähnliche Entgelte (Sonderposten)								
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen								
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
	12601.6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
	12601.6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18.	Einzahlungen		25.100	20.100	20.100	20.100	20.100		
	12601.6142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV								
	12601.6147000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	2.100,00							
	12601.6148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen								
	12601.6148001 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen - Spenden								
	12601.6311001 Verwaltungsgebühren Allgemein	15,00	100	100	100	100	100		
	12601.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte								
	12601.6482000 Erstattungen von Gemeinden/ GV	675,18							
	12601.6484000 Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich								
	12601.6487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.496,63							
	12601.6488000 Erstattungen von übrigen Bereichen								
	12601.6488001 Erstattungen von übrigen Bereichen Kostenerstattung Hilfeleistung Feuerwehr	21.848,25	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
	12601.6591000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
	12601.6699008 Einzahlungen von durchlaufenden Geldern Verwahrung - Spenden								
	12601.6999000 Sonstige Einzahlungen								
	12601.6999100 Bestandsvortrag Einzahlungen								
	12601.6999990 Summenkonto Finanzeinzahlungen	-27.135,06							
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		500					3.853,67	3.853,67
	12601.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen		500					3.853,67	3.853,67

Produktinformationen

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

Teilfinanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Ansatz 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Planung 2023 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2020 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2020 - EUR -
		1	2	3	4	5	6	7	8
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Gründstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
	12601.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	383.520,89	127.800	40.000	455.000	35.000	35.000	403.928,49	928.928,49
	12601.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens	369.938,18	106.300	21.000	436.500	16.500	16.500	185.235,25	654.735,25
	12601.7832000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	13.582,71	21.500	19.000	18.500	18.500	18.500	218.693,24	274.193,24
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
19.	Auszahlungen	-382.857,50	398.600	368.500	349.600	347.900	342.600		
	12601.7012000 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte	76.950,45	53.300	53.000	54.200	54.700	55.200		
	12601.7019000 Dienstauszahlungen Sonstige Beschäftigte								
	12601.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	2.634,72	2.000	1.600	1.800	1.800	2.000		
	12601.7029000 Auszahlungen Versorgungskassen Sonstige Beschäftigte								
	12601.7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	15.358,29	10.300	10.500	10.700	11.000	11.000		
	12601.7039000 Auszahlungen Sozialvers. Sonstige Beschäftigte								
	12601.7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.490,80	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000		
	12601.7222000 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	16.530,86	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
	12601.7231002 Auszahlungen für Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge u.EDV	100,00	1.000	4.500					
	12601.7232001 Auszahlungen für Leasing für Fahrzeuge								
	12601.7251000 Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen								
	12601.7251001 Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen für Unterhaltung und Instand- setzung	82.092,38	45.500	20.000	20.000	20.000	20.000		
	12601.7251002 Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen für Betriebs- u. Schmierstoffe	8.363,94	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	12601.7251003 Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen für Steuern und Versicherung	5.251,27	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500		
	12601.7261001 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte Aus- u. Fortbildung	5.626,56	20.000	34.000	20.000	20.000	15.000		
	12601.7261002 Besondere zahlungswirksame Aufszahlungen für Beschäftigte Dienst- u. Schutzkleidung	66.015,56	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
	12601.7271002 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Partnerschaften		7.500	500	2.000	2.000	2.000		
	12601.7271005 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Ehrungen und Jubiläen	6.677,02	12.000	11.000	11.000	11.000	10.000		
	12601.7271017 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Jugendfeuerwehrarbeit	8.304,11	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000		
	12601.7271018 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Übungen,Einsätze u.Prävention	6.284,97	15.000	7.000	7.000	7.000	7.000		
	12601.7271019 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Ärztliche Untersuchungen	3.135,58	5.000	7.000	5.000	5.000	5.000		

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

Teilfinanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten

			Ergebnis 2018 - EUR -	**Ansatz 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Planung 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2020 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2020 - EUR -
			1	2	3	4	5	6	7	8
	12601.7271020	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Sachaufwendungen von Spendengeldern								
	12601.7281006	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten für Verbrauchsmaterial (z.B. Müllsäcke, Verbandsmaterial)	4.242,88	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	12601.7291001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Leistungsvergütung an Unternehmen	6.073,20	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	12601.7291002	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Mitgliedsbeiträge	1.391,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	12601.7411001	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen Reisekostenvergütung								
	12601.7421000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	40.380,00	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000		
	12601.7431001	Geschäftsauszahlungen für Bücher u. Zeitschriften, Medienträger	207,90	1.000	400	400	400	400		
	12601.7431002	Geschäftsauszahlungen für Bürobedarf	617,63	1.000	2.500	1.000	1.000	1.000		
	12601.7431003	Geschäftsauszahlungen für Post- u. Fernmeldegebühren	3.713,91	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	12601.7431004	Geschäftsauszahlungen für Sachverständigen-,Gerichts u. ähnliche Kosten	2.101,39	5.000	5.000	5.000	2.000	2.000		
	12601.7431005	Geschäftsauszahlungen für den Erwerb geringst- wertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €)	13.803,48	16.000	16.000	16.000	16.500	16.500		
	12601.7431007	Geschäftsauszahlungen für sonstige Geschäftsausgaben	658,18	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	12601.7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	17.244,36	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500		
	12601.7599008	Auszahlungen von durchlaufenden Geldern Verwahrung - Spenden								
	12601.7999000	Sonstige Auszahlungen								
	12601.7999100	Bestandsvortrag Auszahlungen								
	12601.7999990	Summenkonto Finanzauszahlungen	-780.107,94							
20.	**Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**382.857,50**	**-373.500**	**-348.400**	**-329.500**	**-327.800**	**-322.500**		
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit									
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		383.520,89	128.300	40.000	455.000	35.000	35.000	407.782,16	932.782,16
17.	**= Saldo aus der Investitionst. Investitionstätigkeit (8. - 16.)**		**-383.520,89**	**-128.300**	**-40.000**	**-455.000**	**-35.000**	**-35.000**	**-407.782,16**	**-932.782,16**

Produktinformationen

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

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2018** - EUR -	**Ansatz 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Planung 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)** - EUR -	**Gesamtein-/-auszahlungen 2020** - EUR -
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen des Produktes								
1260110001 techn. Ausstattung Digitalfunk **Erläuterung:** *Umrüstung von Analog- auf Digitalfunk / vom Land übertragene Pflichtmaßnahme*								
12601.7831000 Beschaffung Digitalfunk EX (HRT)								
12601.7831000 Digitalfunk FRT								
12601.7832000 Beschaffung Meldeempfänger		3.200	2.500	2.500	2.500	2.500	28.327,61	35.827,61
12601.7832000 Digitalfunktechnik		3.000	2.500	2.500	2.500	2.500	25.302,14	32.802,14
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		**-6.200**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-53.629,75**	**-68.629,75**
1260111001 Beschaffung und Umrüstung von Fahrzeugen								
12601.6811000 Konjunkturpaket II								
12601.6811000 Landesförderung für Stützpunktfeuerwehren								
12601.6831000 Erträge aus Vermögensveräußerungen von Fahrzeugen								
12601.7831000 Kleinfahrzeuge Standort Miersdorf								
12601.7831000 Kleinfahrzeuge Standort Zeuthen		65.000					65.000,00	65.000,00
12601.7831000 Löschfahrzeug Standort Zeuthen	355.763,13							
12601.7831000 Tanklöschfahrzeug Standort Zeuthen								
12601.7831000 Rüstfahrzeug Standort Miersdorf								
12601.7831000 Löschfahrzeug Standort Miersdorf								
12601.7831000 Tanklöschfahrzeug Standort Miersdorf				420.000				420.000,00
12601.7831000 Hubrettungsfahrzeug/ Drehleiter								
12601.7831000 Anbauten bzw. Aufrüstung von Fahrzeugen								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-355.763,13**	**-65.000**		**-420.000**			**-65.000,00**	**-485.000,00**
1260111002 Betriebs- u. Geschäftsausstattung ab 1.190 €								
12601.6817000 Sonstige Zuwendungen von übrigen Bereichen (z.B. Schenkungen)								
12601.7831000 Werkzeuge u. Werkstattausrüstung (Säge,Pumpe etc.)			2.500	2.500	2.500	2.500	14.949,70	22.449,70
12601.7831000 techn. Ausrüstung **Erläuterung:** *- Geräte für die Einsatztätigkeit*	7.267,10	19.300	5.000	2.500	2.500	2.500	47.135,51	54.635,51
12601.7831000 techn. Anlagen								

Produktinformationen

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

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2018** - EUR -	**Ansatz 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Planung 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)** - EUR -	**Gesamtein-/-auszahlungen 2020** - EUR -
	1	2	3	4	5	6	7	8
12601.7831000 *ab 2018 unter Maßnahme 1260114001* Beschaffung von Mobiliar								
12601.7831000 Sonstige Geräte			2.500	2.500	2.500	2.500	2.500,00	10.000,00
12601.7832000 *ab 2018 unter Maßnahme 1260118001* InfrarotThermographie Ortungsgerät								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-7.267,10**	**-19.300**	**-10.000**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	**-64.585,21**	**-87.085,21**
1260111003 Geringwertige Wirtschaftsgüter 178,50 - 1.190 €								
12601.6818000 Zuschüsse von übrigen Bereichen (z.B. Spenden)								
12601.7832000 Sonstige Geräte und Ausstattung	1.054,47	1.900	1.000	1.000	1.000	1.000	42.373,43	45.373,43
12601.7832000 technische Ausrüstung	4.089,24	900	3.000	3.000	3.000	3.000	42.583,41	51.583,41
12601.7832000 Werkzeuge u. Werkstattausrüstung		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	2.000,00	5.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-5.143,71**	**-3.800**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-86.956,84**	**-101.956,84**
1260114001 Beschaffung EDV-Ausstattung Feuerwehr								
12601.7831000 techn. Anlagen Feuerwehrgebäude		2.500	1.000				17.646,65	17.646,65
12601.7831000 BGA - Computertechnik und Zubehör, Multimedia		1.500	2.000	2.500	2.500	2.500	5.095,44	12.595,44
12601.7831000 Ausstattung mobiles Einsatzbüro								
12601.7831000 Anschaffung Soft- und Hardware (z.B. FFW-Verwaltungsprogramm)								
12601.7832000 GWG - Computertechnik und Zubehör, Multimedia	1.105,51	800	2.000	2.500	2.500	2.500	14.139,51	21.639,51
12601.7834000 Immatrielle GWG (Software Bsp. MS-Office)		500					3.853,67	3.853,67
12601.7834000 Software über 1.000 € (Computerprogramme)								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-1.105,51**	**-5.300**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-40.735,27**	**-55.735,27**
1260116001 Beschaffung Atemschutztechnik								
12601.7831000 komplette Atemschutztechnik								
12601.7832000 einzelne Komponenten Atemschutz	5.762,77	9.500	5.000	5.000	5.000	5.000	35.547,48	50.547,48
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-5.762,77**	**-9.500**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-35.547,48**	**-50.547,48**
1260116002 Beschaffung Mobiliar								
12601.7831000 BGA Mobiliar		3.000	3.000	1.500	1.500	1.500	6.000,00	10.500,00
12601.7832000 GWG Mobiliar	1.570,72	1.200	2.000	1.000	1.000	1.000	28.419,66	31.419,66
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-1.570,72**	**-4.200**	**-5.000**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-34.419,66**	**-41.919,66**
1260118001 Beschaffung für den Katastrophenschutzfall								
12601.7831000 BGA Katastrophenschutz	6.907,95	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000	26.907,95	41.907,95
12601.7832000 GWG Katastrophenschutz								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-6.907,95**	**-15.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-26.907,95**	**-41.907,95**

Produktinformationen

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

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2018** - EUR -	**Ansatz 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Planung 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)** - EUR -	**Gesamtein-/-auszahlungen 2020** - EUR -
	1	2	3	4	5	6	7	8
Gesamtsaldo Investitionen des Produktes	**-383.520,89**	**-128.300**	**-40.000**	**-455.000**	**-35.000**	**-35.000**	**-407.782,16**	**-932.782,16**

Produktinformationen

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

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	**Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)** - EUR -	**Planung 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -
	5	2	3	4
Investitionen des Produktes				
1260110001 techn. Ausstattung Digitalfunk **Erläuterung:** *Umrüstung von Analog- auf Digitalfunk / vom Land übertragene Pflichtmaßnahme*				
12601.7831000 Beschaffung Digitalfunk EX (HRT)				
12601.7831000 Digitalfunk FRT				
12601.7832000 Beschaffung Meldeempfänger				
12601.7832000 Digitalfunktechnik				
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit				
1260111001 Beschaffung und Umrüstung von Fahrzeugen				
12601.6811000 Konjunkturpaket II				
12601.6811000 Landesförderung für Stützpunktfeuerwehren				
12601.6831000 Erträge aus Vermögensveräußerungen von Fahrzeugen				
12601.7831000 Kleinfahrzeuge Standort Miersdorf				
12601.7831000 Kleinfahrzeuge Standort Zeuthen				
12601.7831000 Löschfahrzeug Standort Zeuthen				
12601.7831000 Tanklöschfahrzeug Standort Zeuthen				
12601.7831000 Rüstfahrzeug Standort Miersdorf				
12601.7831000 Löschfahrzeug Standort Miersdorf				
12601.7831000 Tanklöschfahrzeug Standort Miersdorf	420.000	420.000		
12601.7831000 Hubrettungsfahrzeug/ Drehleiter				
12601.7831000 Anbauten bzw. Aufrüstung von Fahrzeugen				
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-420.000**	**-420.000**		
1260111002 Betriebs- u. Geschäftsausstattung ab 1.190 €				
12601.6817000 Sonstige Zuwendungen von übrigen Bereichen (z.B. Schenkungen)				
12601.7831000 Werkzeuge u. Werkstattausrüstung (Säge,Pumpe etc.)				
12601.7831000 techn. Ausrüstung **Erläuterung:** *- Geräte für die Einsatztätigkeit*				

Produktinformationen

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

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	**Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)** - EUR -	**Planung 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -
	5	2	3	4
12601.7831000 techn. Anlagen				
12601.7831000 *ab 2018 unter Maßnahme 1260114001* Beschaffung von Mobiliar				
12601.7831000 Sonstige Geräte				
12601.7832000 *ab 2018 unter Maßnahme 1260118001* InfrarotThermographie Ortungsgerät				
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit				
1260111003 Geringwertige Wirtschaftsgüter 178,50 - 1.190 €				
12601.6818000 Zuschüsse von übrigen Bereichen (z.B. Spenden)				
12601.7832000 Sonstige Geräte und Ausstattung				
12601.7832000 technische Ausrüstung				
12601.7832000 Werkzeuge u. Werkstattausrüstung				
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit				
1260114001 Beschaffung EDV-Ausstattung Feuerwehr				
12601.7831000 techn. Anlagen Feuerwehrgebäude				
12601.7831000 BGA - Computertechnik und Zubehör, Multimedia				
12601.7831000 Ausstattung mobiles Einsatzbüro				
12601.7831000 Anschaffung Soft- und Hardware (z.B. FFW-Verwaltungsprogramm)				
12601.7832000 GWG - Computertechnik und Zubehör, Multimedia				
12601.7834000 Immatrielle GWG (Software Bsp. MS-Office)				
12601.7834000 Software über 1.000 € (Computerprogramme)				
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit				
1260116001 Beschaffung Atemschutztechnik				
12601.7831000 komplette Atemschutztechnik				
12601.7832000 einzelne Komponenten Atemschutz				
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit				
1260116002 Beschaffung Mobiliar				
12601.7831000 BGA Mobiliar				
12601.7832000 GWG Mobiliar				
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit				
1260118001 Beschaffung für den Katastrophenschutzfall				
12601.7831000 BGA Katastrophenschutz				

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

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	**Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)** - EUR -	**Planung 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -
	5	2	3	4
12601.7832000 GWG Katastrophenschutz				
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit				
Gesamtsaldo Investitionen des Produktes	**-420.000**	**-420.000**		

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

Produktbeschreibungen

Produkt	**1260200000**	Instandhaltung und Bewirtschaftung Feuerwehr

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

Auftragsgrundlage
Bedarfe der Fachämter, VOL, VOB, Dienstanweisungen, Aufträge von Verwaltungsleitung, eigene Initiativen

Ziel
Ziel ist es, gesetzeskonform, wirtschaftlich, qualitativ angemessen ein Gebäudemanagement für alle Gebäude zu entwickeln.

Kennzahlen
Begehung Objekte für Zustandsbewertung erfolgt

Zielgruppen
Mitglieder der Feuerwehr, sonstige Nutzer

Produktinformationen

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Ansatz 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Planung 2023 - EUR -
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.512,22	16.000	22.000	22.000	22.000	22.000
12602.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	21.512,22	16.000	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	28,40					
12602.4483000	Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.						
12602.4487000	Erstattungen von privaten Unternehmen	28,40					
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
12602.4571000	Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten						
12602.4581000	Erträge aus Zuschreibungen						
12602.4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge						
12602.4599000	Skontoertrag						
8.	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	21.540,62	16.000	22.000	22.000	22.000	22.000
11.	Personalaufwendungen	41.786,72	31.500	32.000	32.500	32.700	33.000
12602.5012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	33.553,35	25.300	25.700	26.000	26.200	26.500
12602.5022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.140,38	900	900	1.000	1.000	1.000
12602.5032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	7.027,66	5.300	5.400	5.500	5.500	5.500
12602.5039000	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	65,33					
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	78.249,84	122.700	145.700	121.200	121.700	122.200
12602.5211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Grundstücke und Gebäude						
	Erläuterungen:						
	Wartung der Anlagen u. Kleinstreparaturen, Sanierung Waschhalle Miersdorf	16.599,05	40.000	62.500	37.500	37.500	37.500
12602.5211002	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Aufwendungen für die Erstellg. v. generellen Plänen (Flächennutzgs.-,Bauleitpläne)						
12602.5211031	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Gebäude (Altbausanierung)						
12602.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens						

Produktinformationen

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

Teilergebnisplan			**Ergebnis 2018** - EUR -	**Ansatz 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Planung 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten			1	2	3	4	5	6
	12602.5222000	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen						
	12602.5231001	Mieten und Pachten für Mietaufwendungen für Grundstücke und Gebäude						
		Erläuterungen:						
		Stellplatz RTB II (Feuerwehrboot) im Bootshaus			1.000	1.000	1.000	1.000
	12602.5241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Strom						
		Erläuterungen:						
		erhöhter Ansatz nach Nachberechnung der Jahre 2016+2017 und damit neuen Abschlägen für die Dorfstr. 13	16.903,83	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800
	12602.5241002	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Heizung	8.864,42	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	12602.5241003	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Müllentsorgung	1.285,48	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	12602.5241004	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser, Abwasser	1.259,03	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	12602.5241005	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdreinigung	26.631,70	32.000	32.500	33.000	33.500	34.000
	12602.5241006	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wirtschafts- u. Reinigungs- material	443,20	700	700	700	700	700
	12602.5241008	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Versicherung, Abgaben	5.724,90	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	12602.5241009	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Alarmaufschaltung, Abgaben	538,23	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		52.129,32	50.000	53.300	53.400	53.400	53.400
	12602.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	48.827,95	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	12602.5711001	Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter	3.301,37		3.300	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		637,47	300	800	200	200	200
	12602.5431004	Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-,Gerichts und ähnliche Kosten	551,89		600			
	12602.5431005	Geschäftsaufwendungen für den Erwerb geringst- wertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €)	85,58	300	200	200	200	200
	12602.5453001	"Altanschließer MAWV" Erstattungen an Zweckverbände						
	12602.5453002	"Altanschließer MAWV" Erstattungen an Zweckverbände						
	12602.5471000	Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						
	12602.5494005	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
	12602.5494006	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
	12602.5494007	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
	12602.5494008	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis 2018** - EUR - 1	**Ansatz 2019** - EUR - 2	**Ansatz 2020** - EUR - 3	**Planung 2021** - EUR - 4	**Planung 2022** - EUR - 5	**Planung 2023** - EUR - 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	172.803,35	204.500	231.800	207.300	208.000	208.800
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)**	**-151.262,73**	**-188.500**	**-209.800**	**-185.300**	**-186.000**	**-186.800**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	**= Finanzergebnis**						
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)**	**-151.262,73**	**-188.500**	**-209.800**	**-185.300**	**-186.000**	**-186.800**
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.)**	**-151.262,73**	**-188.500**	**-209.800**	**-185.300**	**-186.000**	**-186.800**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-151.262,73**	**-188.500**	**-209.800**	**-185.300**	**-186.000**	**-186.800**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

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

Teilfinanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Ansatz 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Planung 2023 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2020 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2020 - EUR -
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
	12602.6811000 Investitionszuwendungen vom Land								
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen								
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18.	Einzahlungen								
	12602.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte								
	12602.6483000 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.								
	12602.6487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	28,40							
	12602.6591000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
	12602.6691007 Sonstige Finanzeinzahlungen außerordentl. periodenfremde Erträge v.privaten Unternehmen (Bsp. Vereinnahmung SEB's)								
	12602.6699000 Einzahlungen von durchlaufenden Geldern und anderen Finanzmitteln, die den Verwahrgeldern zuzurechnen sin								
	12602.6999000 Sonstige Einzahlungen								
	12602.6999100 Bestandsvortrag Einzahlungen								
	12602.6999990 Summenkonto Finanzeinzahlungen	-28,40							
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.032,33						795.538,26	795.538,26
	12602.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.032,33						795.538,26	795.538,26
	12602.7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen								
	12602.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen								
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
	12602.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen								
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Gründstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.785,00							
	12602.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.785,00							
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
	12602.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens								
	12602.7832000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter								
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
19.	Auszahlungen	-2.817,33	154.500	178.500	153.900	154.600	155.400		

Produktinformationen

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

verantwortlich:
Amtsleiter/in Bauen und Ortsentwicklung

Teilfinanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Ansatz 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Planung 2023 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2020 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2020 - EUR -
		1	2	3	4	5	6	7	8
12602.7012000	Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte	34.629,62	25.300	25.700	26.000	26.200	26.500		
12602.7022000	Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.140,38	900	900	1.000	1.000	1.000		
12602.7032000	Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	7.027,66	5.300	5.400	5.500	5.500	5.500		
12602.7039000	Auszahlungen Sozialvers. Sonstige Beschäftigte	65,33							
12602.7211001	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Grundstücke und Gebäude	17.204,94	40.000	62.500	37.500	37.500	37.500		
12602.7211002	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Aufwendungen für die Erstellg. v. generellen Plänen (Flächennutzgs.-,Bauleitpläne)								
12602.7211031	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Gebäude (Altbausanierung)								
12602.7221000	Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens								
12602.7222000	Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen								
12602.7231001	Auszahlungen für Mieten und Pachten für Mietaufwendungen für Grundstücke u. Gebäude			1.000	1.000	1.000	1.000		
12602.7241001	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Strom	34.210,08	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800		
12602.7241002	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Heizung	8.564,64	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
12602.7241003	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Müllentsorgung	1.290,63	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
12602.7241004	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser, Abwasser	906,64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
12602.7241005	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdreinigung	28.120,94	32.000	32.500	33.000	33.500	34.000		
12602.7241006	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wirtschafts- u. Reinigungs- material	827,65	700	700	700	700	700		
12602.7241008	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Versicherung, Abgaben	5.724,90	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
12602.7241009	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Alarmaufschaltung, Abgaben	563,47	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
12602.7281001	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten für Werkstättenbedarf								
12602.7281002	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten für Baumaterial (z.B.Schrauben ,etc.) für Kleinreparaturen								
12602.7281004	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten für Streugut für den Straßen- winterdienst		200	200	200	200	200		
12602.7291001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Leistungsvergütung an Unternehmen								
12602.7431004	Geschäftsauszahlungen für Sachverständigen-,Gerichts u. ähnliche Kosten	551,89		600					
12602.7431005	Geschäftsauszahlungen für den Erwerb geringst- wertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €)	85,58	300	200	200	200	200		

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

Teilfinanzplan Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis 2018** - EUR -	**Ansatz 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Planung 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2020 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2020 - EUR -
		1	2	3	4	5	6	7	8
	12602.7453001 "Altanschließer MAWV" Erstattungen an Zweckverbände								
	12602.7453003 Trink- u. Schmutzwasser- anschlussbeiträge MAWV für kommunale Grundstücke Erstattungen an Zweckverbände								
	12602.7599000 Auszahlungen von durchlaufenden Geldern und anderen Verwahrgeldern								
	12602.7999000 Sonstige Auszahlungen								
	12602.7999100 Bestandsvortrag Auszahlungen								
	12602.7999990 Summenkonto Finanzauszahlungen	-143.731,68							
20.	**Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**2.817,33**	**-154.500**	**-178.500**	**-153.900**	**-154.600**	**-155.400**		
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit								
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.817,33						795.538,26	795.538,26
17.	**= Saldo aus der Investitionst. Investitionstätigkeit (8. - 16.)**	**-2.817,33**						**-795.538,26**	**-795.538,26**

Produktinformationen

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

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2018** - EUR -	**Ansatz 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Planung 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)** - EUR -	**Gesamtein-/-auszahlungen 2020** - EUR -
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen des Produktes								
1260110002 Sanierung Um- und Anbau Gebäude FFW Zeuthen								
12602.7851000 Neubau Fahrzeughalle und Sanierung Fahrzeughalle								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
1260111004 Sanierung u. Erweiterung FFW Miersdorf								
12602.7851000 Planung und Anbau Feuerwehrgebäude							795.538,26	795.538,26
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit							**-795.538,26**	**-795.538,26**
1260218001 Gebäudeunterhaltung Löschzug Miersdorf								
12602.7831000 Technische Anlagen								
12602.7831000 Betriebs- und Geschäftsausstattung ab 1.190 €								
12602.7832000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (178,50 € - 1.190 €)								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
1260218002 Gebäudeunterhaltung Löschzug Zeuthen								
12602.7831000 Technische Anlagen								
12602.7831000 Betriebs- und Geschäftsausstattung ab 1.190 €								
12602.7832000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (178,50 € - 1.190 €)								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
1260218003 Außenanlagen Feuerwehr								
12602.7851000 Hochbaumaßnahmen Außenanlagen	1.032,33							
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-1.032,33**							
Gesamtsaldo Investitionen des Produktes	**-1.032,33**						**-795.538,26**	**-795.538,26**

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

Produktbeschreibungen

Produkt **2110100000** Grundschule am Wald

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

Auftragsgrundlage
Brandenburgisches Schulgesetz, Ortsrecht

Ziel
Sicherstellung und Weiterentwicklung eines nachfrageorientierten, bedarfsgerechten, leistungsfördernden und zukunftsweisenden Schulangebotes (Ganztagsbetreuung) unter Berücksichtigung des wirtschaftlichen Einsatzes der Ressourcen und der Förderung der Persönlichkeitsentwicklung und umfänglichen Betreuung der Grundschüler. Dazu sollen möglichst Drittmittel eingeworben werden.

Kennzahlen
Nachfragequote Ganztagsbetreuung, Auslastungsquote Hort, Anzahl Schüler zum Stichtag Schuljahresbeginn, Bewerberquote für das jeweilige Schuljahr

Zielgruppen
Eltern, Lehrer, Schüler, staatliches Schulamt

Produktinformationen

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis 2018** - EUR -	**Ansatz 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Planung 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	305,06	600	600	600	600	600
21101.4141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	305,06	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	198,08	2.000	1.000	1.500	1.500	1.500
21101.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	198,08	2.000	1.000	1.500	1.500	1.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.165,36	7.000				
21101.4423009	Erträge aus dem Verkauf von Waren - Abgabe von Verpflegung an Schüler (Milchgeld)	6.165,36	7.000				
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.957,83	40.200	40.800	17.300	17.300	17.300
21101.4482000	Erstattungen von Gemeinden/ GV						
	Erläuterungen:						
	Schulkostenumlage für fremde Schüler; 20 T€ Erstattung Schülerspezialverkehr vom Landkreis - lt. Satzung der Gemeinde Zeuthen bis SJ 2019/2020	38.629,83	34.400	35.000	15.000	15.000	15.000
21101.4487000	Erstattungen von privaten Unternehmen		800	800	800	800	800
21101.4488000	Erstattungen von übrigen Bereichen						
	Erläuterungen:						
	Elternanteil lt. Satzung Schülerspezialtransport SJ 2019/2020; Erstattungen für Schülerprojektwochen	1.328,00	5.000	5.000	1.500	1.500	1.500
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.600,00	900	2.500	2.500	2.500	2.500
21101.4571000	Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.600,00	900	2.500	2.500	2.500	2.500
21101.4581000	Erträge aus Zuschreibungen						
21101.4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge						
21101.4592001	Periodenfremde ordentliche Erträge - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
21101.4599000	Skontoertrag						
8.	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	48.226,33	50.700	44.900	21.900	21.900	21.900
11.	Personalaufwendungen	123.012,11	150.300	153.000	154.700	156.300	157.800
21101.5012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	98.203,08	122.300	123.800	125.200	126.600	128.000
21101.5019000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte						
21101.5022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.379,50	4.700	5.200	5.200	5.200	5.300
21101.5032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	19.806,56	23.300	24.000	24.300	24.500	24.500
21101.5052000	Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen						
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	1.622,97	100	100	100	100	100
21101.5082000	Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						

Produktinformationen

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

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2018** - EUR -	**Ansatz 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Planung 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
21101.5082001	Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub		-300	-300	-300	-300	-300
21101.5082002	Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge		-100	-100	-100	-100	-100
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.452,77	168.700	208.500	195.500	195.000	195.500
21101.5222000	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen						
	Erläuterungen:						
	inkl. Prüfung ortsveränderlicher elektrischer Betriebsmittel	9.496,21	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
21101.5231000	Mieten und Pachten						
21101.5231002	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge u.EDV	2.508,69	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
21101.5261001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung		200	500	500	500	500
21101.5271003	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projektförderung						
	Erläuterungen:						
	Medien, Musik und Sport	2.221,70	6.500	8.000	6.500	6.500	6.500
21101.5271004	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Veranstaltungen und Fahrten						
	Erläuterungen:						
	inkl. Schulschwimmen, Sanierung Sporthalle 2020	6.744,29	8.000	20.000	8.000	8.000	8.000
21101.5271007	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Lehr- und Unterrichtsmittel	9.751,56	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
21101.5271008	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Lernmittelfreiheit	13.095,53	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
21101.5271009	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Lehrmittel für ergänzende Angebote						
	Erläuterungen:						
	Lehrmittel für Ganztagsbetrieb und Arbeitsgemeinschaften	2.117,86	2.500	2.500	3.000	2.500	3.000
21101.5271020	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Sachaufwendungen von Spenden- geldern						
21101.5281006	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten für Verbrauchsmaterial (z.B. Müllsäcke, Verbandsmaterial)	389,27	500	500	500	500	500
21101.5281009	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten für Lebensmittel (Milchgeld)	5.966,80	7.000				
21101.5291001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Leistungsvergütung an Unternehmen						
	Erläuterungen:						
	IServ Portalserverwartung; Entgelt für Essenversorgung Grundschüler; Wartungsvertrag für EDV-Betreuung;						
	Erhöhung um 10,0 T€ aufgrund Streichung Medienwart und Vorschlag der GVT vom 03.12.2019	90.160,86	105.000	135.000	135.000	135.000	135.000
14.	Abschreibungen	13.527,69	8.300	16.000	16.400	16.800	17.200
21101.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.620,69	2.300	4.000	4.100	4.200	4.300
21101.5711001	Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter	9.907,00	6.000	12.000	12.300	12.600	12.900
21101.5731000	Pauschalwertberichtigungen von Forderungen						
21101.5731100	Forderungsverlustkonto						
21101.5732000	Einzelwertberichtigungen von Forderungen						
21101.5741000	Außerplanmäßige Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	131.054,62	63.900	106.300	91.000	74.000	74.000
21101.5411001	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekostenvergütung						
21101.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Bsp. Schülerbeförderungen)						
	Erläuterungen:						
	Schülerbeförderung (Zeuthener Winkel) für das Schuljahr 2019/2020	39.226,20	22.000	22.000			

Produktinformationen

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Ansatz 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Planung 2023 - EUR -
		1	2	3	4	5	6
	21101.5431001 Geschäftsaufwendungen für Bücher u. Zeitschriften, Medienträger	1.321,14	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	21101.5431002 Geschäftsaufwendungen für Bürobedarf	5.153,93	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	21101.5431003 Geschäftsaufwendungen für Post- u. Fernmeldegebühren	3.986,25	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	21101.5431004 Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-,Gerichts und ähnliche Kosten						
	Erläuterungen:						
	HHJ 2020: technische Unterstützung Digitalpakt						
	HHJ 2021: in Zusammenhang mit Investitionsmaßnahme Mensa- und Horterweiterungsbau Architekten/Sachverständigenkosten für Erweiterung Grundschule - B-Plan,						
	Planungsgelder und Erstattung an Forst		6.000	8.000	17.000		
	21101.5431005 Geschäftsaufwendungen für den Erwerb geringst- wertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €)						
	Erläuterungen:						
	z. B. Klassensätze (Stühle, Tische etc.), Ausstattung Nawi-Raum	10.761,74	11.900	17.300	15.000	15.000	15.000
	21101.5431007 Geschäftsaufwendungen für sonstige Geschäftsausgaben		300	300	300	300	300
	21101.5431008 Geschäftsaufwendungen für Raumausstattungen z.B.Teppich,Gardinen,Vorhänge		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	21101.5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	139,77	200	200	200	200	200
	21101.5452002 Erstattungen an Gemeinden/ GV Schulkostenumlage	31.660,59	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	21101.5452902 Erstattungen an Gemeinden/ GV Schulkostenumlage (periodenfremd)						
	Erläuterungen:						
	Erstattung Schulkostenumlage an andere Gemeinden für alte Schuljahre	24.255,00		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 Schulkostenumlagen	14.550,00					
	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	410.047,19	391.200	483.800	457.600	442.100	444.500
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)**	**-361.820,86**	**-340.500**	**-438.900**	**-435.700**	**-420.200**	**-422.600**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						

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

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2018** - EUR -	**Ansatz 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Planung 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
21.	**= Finanzergebnis**						
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)**	**-361.820,86**	**-340.500**	**-438.900**	**-435.700**	**-420.200**	**-422.600**
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.)**	**-361.820,86**	**-340.500**	**-438.900**	**-435.700**	**-420.200**	**-422.600**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-361.820,86**	**-340.500**	**-438.900**	**-435.700**	**-420.200**	**-422.600**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Produktinformationen

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

Teilfinanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Ansatz 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Planung 2023 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2020 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2020 - EUR -
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		43.000	93.600	90.000	90.000		136.600,00	316.600,00
	21101.6811000 Investitionszuwendungen vom Land		43.000	93.600	90.000	90.000		136.600,00	316.600,00
	21101.6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen								
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								
	21101.6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte								
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen								
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18.	Einzahlungen		49.800	42.400	19.400	19.400	19.400		
	21101.6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	305,06	300	300	300	300	300		
	21101.6147000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen		300	300	300	300	300		
	21101.6148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen								
	21101.6148001 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen - Spenden								
	21101.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	198,08	2.000	1.000	1.500	1.500	1.500		
	21101.6423009 Einzahlungen aus dem Verkauf von Waren - Abgabe von Verpflegung an Schüler (Milchgeld)	6.165,36	7.000						
	21101.6482000 Erstattungen von Gemeinden/ GV	39.894,75	34.400	35.000	15.000	15.000	15.000		
	21101.6487000 Erstattungen von privaten Unternehmen		800	800	800	800	800		
	21101.6488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.752,00	5.000	5.000	1.500	1.500	1.500		
	21101.6591000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
	21101.6699000 Einzahlungen von durchlaufenden Geldern und anderen Finanzmitteln, die den Verwahrgeldern zuzurechnen sin								
	21101.6699008 Einzahlungen von durchlaufenden Geldern Verwahrung - Spenden								
	21101.6699200 Einzahlungen von durchlaufenden Geldern und anderen Finanzmitteln, die den Verwahrgeldern zuzurechnen sin (Milchgeld)								
	21101.6999000 Sonstige Einzahlungen								
	21101.6999100 Bestandsvortrag Einzahlungen								
	21101.6999990 Summenkonto Finanzeinzahlungen	-48.315,25							
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							2.744,30	2.744,30
	21101.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen							2.744,30	2.744,30
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Gründstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
	21101.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								

Produktinformationen

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

Teilfinanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Ansatz 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Planung 2023 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2020 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2020 - EUR -
		1	2	3	4	5	6	7	8
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	14.113,15	74.700	138.000	108.000	115.000	15.000	302.327,67	540.327,67
	21101.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens	9.039,57	62.900	116.200	103.000	106.000	6.000	207.264,82	422.264,82
	21101.7832000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	5.073,58	11.800	21.800	5.000	9.000	9.000	95.062,85	118.062,85
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
19.	Auszahlungen	-13.425,09	382.900	467.800	441.200	425.300	427.300		
	21101.7012000 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte	98.203,08	122.300	123.800	125.200	126.600	128.000		
	21101.7019000 Dienstauszahlungen Sonstige Beschäftigte								
	21101.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	3.379,50	4.700	5.200	5.200	5.200	5.300		
	21101.7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	19.806,56	23.300	24.000	24.300	24.500	24.500		
	21101.7222000 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	9.758,78	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000		
	21101.7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten								
	21101.7231002 Auszahlungen für Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge u.EDV	2.463,32	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
	21101.7261001 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte Aus- u. Fortbildung		200	500	500	500	500		
	21101.7271003 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Projektförderung	2.309,58	6.500	8.000	6.500	6.500	6.500		
	21101.7271004 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Veranstaltungen und Fahrten	6.316,06	8.000	20.000	8.000	8.000	8.000		
	21101.7271007 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Lehr- und Unterrichtsmittel	9.859,06	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	21101.7271008 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Lernmittelfreiheit	13.095,53	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000		
	21101.7271009 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Lehrmittel für ergänzende Angebote	1.891,97	2.500	2.500	3.000	2.500	3.000		
	21101.7271020 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Sachaufwendungen von Spendengeldern								
	21101.7281006 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten für Verbrauchsmaterial (z.B. Müllsäcke, Verbandsmaterial)	308,82	500	500	500	500	500		
	21101.7281009 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten für Lebensmittel (Milchgeld)	5.966,80	7.000						
	21101.7291001 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Leistungsvergütung an Unternehmen	90.160,86	105.000	135.000	135.000	135.000	135.000		
	21101.7411001 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen Reisekostenvergütung								
	21101.7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Bsp. Schülerbeförderungen)	39.434,85	22.000	22.000					
	21101.7431001 Geschäftsauszahlungen für Bücher u. Zeitschriften, Medienträger	1.321,14	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	21101.7431002 Geschäftsauszahlungen für Bürobedarf	2.986,20	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	21101.7431003 Geschäftsauszahlungen für Post- u. Fernmeldegebühren	3.986,25	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		

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

Teilfinanzplan Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis 2018** - EUR -	**Ansatz 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Planung 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2020 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2020 - EUR -
		1	2	3	4	5	6	7	8
	21101.7431004 Geschäftsauszahlungen für Sachverständigen-,Gerichts u. ähnliche Kosten		6.000	8.000	17.000				
	21101.7431005 Geschäftsauszahlungen für den Erwerb geringst- wertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €)	10.702,39	11.900	17.300	15.000	15.000	15.000		
	21101.7431007 Geschäftsauszahlungen für sonstige Geschäftsausgaben		300	300	300	300	300		
	21101.7431008 Geschäftsauszahlungen für Raumausstattungen z.B.Teppich,Gardinen,Vorhänge		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	21101.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	218,90	200	200	200	200	200		
	21101.7452002 Erstattungen an Gemeinden/ GV Schulkostenumlage	8.533,85	12.000	47.000	47.000	47.000	47.000		
	21101.7599000 Auszahlungen von durchlaufenden Geldern und anderen Verwahrgeldern								
	21101.7599008 Auszahlungen von durchlaufenden Geldern Verwahrung - Spenden								
	21101.7599200 Auszahlungen von durchlaufenden Geldern und anderen Verwahrgeldern (Milchgeld)								
	21101.7999000 Sonstige Auszahlungen								
	21101.7999100 Bestandsvortrag Auszahlungen								
	21101.7999990 Summenkonto Finanzauszahlungen	-344.128,59							
20.	**Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**13.425,09**	**-333.100**	**-425.400**	**-421.800**	**-405.900**	**-407.900**		
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		43.000	93.600	90.000	90.000		136.600,00	316.600,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	14.113,15	74.700	138.000	108.000	115.000	15.000	305.071,97	543.071,97
17.	= **Saldo aus der Investitionst. Investitionstätigkeit (8. - 16.)**	**-14.113,15**	**-31.700**	**-44.400**	**-18.000**	**-25.000**	**-15.000**	**-168.471,97**	**-226.471,97**

Produktinformationen

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

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2018** - EUR -	**Ansatz 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Planung 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)** - EUR -	**Gesamtein-/-auszahlungen 2020** - EUR -
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen des Produktes								
2110111001 Geringwertige Wirtschaftsgüter (178,50 - 1.190 €)								
21101.6881000 Spendeneinnahmen								
21101.7832000 technische Ausstattung GWG	695,66	5.700	3.800	3.000	5.000	5.000	52.636,60	65.636,60
21101.7832000 Mobiliar GWG **Erläuterung:** *Austausch Ausstattung Nawi-Raum*	1.700,03	3.800	17.000	1.000	2.000	2.000	37.868,95	42.868,95
21101.7832000 Unterrichts- und Lehrmaterial GWG	1.257,30	2.300	1.000	1.000	2.000	2.000	4.557,30	9.557,30
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-3.652,99**	**-11.800**	**-21.800**	**-5.000**	**-9.000**	**-9.000**	**-95.062,85**	**-118.062,85**
2110111002 Ausstattg. Technik , Lehr- u. Lernmittel über 1.190 € (brutto)								
21101.6881000 Spendeneinnahmen								
21101.7831000 technische Ausstattung BGA	7.923,02			1.500	3.000	3.000	25.864,32	33.364,32
21101.7831000 Mobiliar BGA **Erläuterung:** *Austausch Ausstattung Nawi-Raum*			12.200	1.500	3.000	3.000	13.383,95	20.883,95
21101.7831000 Klimagerät für Sekretariat								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-7.923,02**		**-12.200**	**-3.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-39.248,27**	**-54.248,27**
2110115001 Beschaffung Software für Grundschule (z. B. Lizenzen für Fachunterricht)								
21101.7834000 Software (Lizenzen)							2.744,30	2.744,30
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit							**-2.744,30**	**-2.744,30**
2110118001 Ausstattung Grundschule am Wald								
21101.6811000 Fördermittel Land techn. Ausstattung								
21101.6811000 Fördermittel Land **Erläuterung:** *Fördermittel Digitalpakt*		43.000	93.600	90.000	90.000		136.600,00	316.600,00
21101.7831000 Maschinen								
21101.7831000 Technische Anlagen **Erläuterung:** *Umsetzung Digitalpakt*	1.116,55	62.900	104.000	100.000	100.000		168.016,55	368.016,55
21101.7831000 Betriebs- und Geschäftsausstattung ab 1.190 €								

Produktinformationen

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

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2018** - EUR -	**Ansatz 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Planung 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)** - EUR -	**Gesamtein-/-auszahlungen 2020** - EUR -
	1	2	3	4	5	6	7	8
21101.7832000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (178,50 € - 1.190 €)	1.420,59							
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-2.537,14**	**-19.900**	**-10.400**	**-10.000**	**-10.000**		**-31.416,55**	**-51.416,55**
2110214002 *Deaktiviert ab 2018* Gebäudeausstattung Grundschule am Wald								
21101.7831000 Beschaffung Außen-Jalousien Hauptgebäude								
21101.7831000 Beschaffung Klimaanlage Schulsekretariat								
21101.7831000 Beschaffung Innenjalousien Nebengebäude								
21101.7831000 Beschaffung techn. Ausstattung Hausmeister								
21101.7832000 Beschaffung Werkzeuge (GWG) für Hausmeister								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
Gesamtsaldo Investitionen des Produktes	**-14.113,15**	**-31.700**	**-44.400**	**-18.000**	**-25.000**	**-15.000**	**-168.471,97**	**-226.471,97**

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**	

Produktbeschreibungen

Produkt **2110200000** 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.

Auftragsgrundlage
Bedarfe der Fachämter, VOL, VOB, Dienstanweisungen, Aufträge von der Verwaltungsleitung, eigene Initiativen

Ziel
Ziel ist es, gesetzeskonform, wirtschaftlich, qualitativ angemessen ein Gebäudemanagement für alle Gebäude zu entwickeln.

Kennzahlen
Begehung Objekte für Zustandsbewertung erfolgt

Zielgruppen
Erzieher, Lehrer, Schüler, sonstige Nutzer

Produktinformationen

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

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2018** - EUR -	**Ansatz 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Planung 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.368,08	107.500	123.700	90.500	90.500	90.500
21102.4141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land						
	Erläuterungen:						
	bewilligte Förderung für Umstellung Innen- und Hallenbeleuchtung auf LED		17.000	33.200			
21102.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	90.368,08	90.500	90.500	90.500	90.500	90.500
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.676,40	6.000				
21102.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
	Erläuterungen:						
	ab 2020 zentral unter Produkt 11110	5.676,40	6.000				
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	83,30					
21102.4480000	Erstattungen vom Bund						
21102.4482000	Erstattungen von Gemeinden/ GV						
21102.4483000	Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.						
21102.4487000	Erstattungen von privaten Unternehmen	83,30					
21102.4488000	Erstattungen von übrigen Bereichen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge	86,00	100	100	100	100	100
21102.4571000	Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	86,00	100	100	100	100	100
21102.4581000	Erträge aus Zuschreibungen						
21102.4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge						
21102.4599000	Skontoertrag						
8.	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	96.213,78	113.600	123.800	90.600	90.600	90.600
11.	Personalaufwendungen	147.572,35	119.400	128.300	129.200	130.700	131.900
21102.5012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	121.145,73	96.400	103.700	104.600	105.700	106.800
21102.5022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	4.167,32	3.700	4.000	4.000	4.000	4.100
21102.5032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	23.793,03	19.300	20.600	20.600	21.000	21.000
21102.5052000	Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen						
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		100				
21102.5081002	Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge		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		-100				
21102.5082002	Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-1.533,73	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	406.588,24	356.500	2.187.100	333.900	295.700	258.300

Produktinformationen

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis 2018** - EUR -	**Ansatz 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Planung 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -
		1	2	3	4	5	6
21102.5211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Grundstücke und Gebäude						
	Erläuterungen:						
	laufende Wartungen u. Reparaturen, Baumpflege, Sandreinigung u. Fallschutz, Pflege Sportplatz, Umstellung Innen- und Hallenbeleuchtung auf LED mit Fördermitteln, Erneuerung Fußboden Nawi-Raum mit Bodentanks (in Zusammenhang mit Investition Ausstattung Nawi-Raum)	95.026,92	68.200	132.300	38.100	38.100	34.600
21102.5211021	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Gebäude (Sanierungen)						
	Erläuterungen:						
	Maßnahmen des Brandschutzes im Zuge der Dachsanierung der Turnhalle			400.000			
21102.5211023	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Gebäude (Dach Sporthalle)						
	Erläuterungen:						
	Sanierungskosten Turnhallendach, neue Kostenberechnung v. 17.10.2019	141.639,49		1.360.000			
21102.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
21102.5222000	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	632,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21102.5231001	Mieten und Pachten für Mietaufwendungen für Grundstücke und Gebäude						
	Erläuterungen:						
	Anmietung Kantinenräume für Essensversorgung bei Abschluss eines 3-Jahres-Mietvertrages		70.100	73.700	73.700	34.500	
21102.5241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Strom	20.358,65	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
21102.5241002	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Heizung	12.196,20	21.500	20.000	20.000	20.000	20.000
21102.5241003	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Müllentsorgung	3.078,44	3.600	4.000	4.000	4.000	3.600
21102.5241004	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser, Abwasser	3.808,93	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
21102.5241005	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdreinigung	88.777,39	117.000	124.200	124.700	125.200	125.700
21102.5241006	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wirtschafts- u. Reinigungs- material	14.548,37	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
21102.5241008	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Versicherung, Abgaben	23.944,63	27.200	25.500	26.000	26.500	27.000
21102.5241009	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Alarmaufschaltung, Abgaben	2.128,51	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
21102.5271012	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen f. Nebenkosten private Nutzung öffentlicher Räume						
	Erläuterungen:						
	ab 2020 zentral unter Produkt 11110		1.500				
21102.5271016	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Wasseruntersuchungen	448,66	300	300	300	300	300
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 Kleinrepararturen						
21102.5281004	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten für Streugut für den Straßen- winterdienst		100	100	100	100	100
14. Abschreibungen		182.353,05	182.000	188.200	188.200	188.200	188.200
21102.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	182.080,63	182.000	188.000	188.000	188.000	188.000
21102.5711001	Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter	272,42		200	200	200	200
21102.5731000	Pauschalwertberichtigungen von Forderungen						
21102.5731100	Forderungsverlustkonto						
21102.5732000	Einzelwertberichtigungen von Forderungen						
21102.5741000	Außerplanmäßige Abschreibungen						

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

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2018** - EUR -	**Ansatz 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Planung 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.197,54	900	6.200	2.000	2.000	2.000
21102.5431004	Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-,Gerichts und ähnliche Kosten						
	Erläuterungen:						
	Starterpaket für Energiesparmodelle an Schulen	1.103,77	500	5.200	1.000	1.000	1.000
21102.5431005	Geschäftsaufwendungen für den Erwerb geringst- wertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €)	93,77	400	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	737.711,18	658.800	2.509.800	653.300	616.600	580.400
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)**	**-641.497,40**	**-545.200**	**-2.386.000**	**-562.700**	**-526.000**	**-489.800**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	**= Finanzergebnis**						
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)**	**-641.497,40**	**-545.200**	**-2.386.000**	**-562.700**	**-526.000**	**-489.800**
23.	Außerordentliche Erträge						
21102.4911000	Außerordentliche periodengerechte Erträge						
21102.4922000	Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
24.	– Außerordentliche Aufwendungen						
21102.5931000	Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						
25.	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-641.497,40**	**-545.200**	**-2.386.000**	**-562.700**	**-526.000**	**-489.800**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-641.497,40**	**-545.200**	**-2.386.000**	**-562.700**	**-526.000**	**-489.800**

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

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2018** - EUR -	**Ansatz 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Planung 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

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

Teilfinanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Ansatz 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Planung 2023 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2020 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2020 - EUR -
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
	21102.6811000 Investitionszuwendungen vom Land								
	21102.6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen								
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen								
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18.	Einzahlungen		23.000	33.200					
	21102.6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		17.000	33.200					
	21102.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.983,00	6.000						
	21102.6423000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertige Erzeugnissen, unfertigen Leistungen								
	21102.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte								
	21102.6480000 Erstattungen vom Bund								
	21102.6482000 Erstattungen von Gemeinden/ GV								
	21102.6483000 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.								
	21102.6487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	83,30							
	21102.6488000 Erstattungen von übrigen Bereichen								
	21102.6591000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
	21102.6699000 Einzahlungen von durchlaufenden Geldern und anderen Finanzmitteln, die den Verwahrgeldern zuzurechnen sin								
	21102.6999000 Sonstige Einzahlungen								
	21102.6999100 Bestandsvortrag Einzahlungen								
	21102.6999990 Summenkonto Finanzeinzahlungen	-5.066,30							
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen			410.000					
	21102.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen			410.000					
	21102.7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen								
	21102.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen								
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
	21102.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen								
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Gründstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
	21102.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	660,03	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	4.362,09	8.862,09
	21102.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens								

Produktinformationen

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

Teilfinanzplan Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis 2018** - EUR -	**Ansatz 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Planung 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2020 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2020 - EUR -
		1	2	3	4	5	6	7	8
	21102.7832000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	660,03	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	4.362,09	8.862,09
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
19.	Auszahlungen	1.806,98	476.800	2.321.600	465.100	428.400	392.200		
	21102.7012000 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte	121.145,73	96.400	103.700	104.600	105.700	106.800		
	21102.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	4.167,32	3.700	4.000	4.000	4.000	4.100		
	21102.7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	23.793,03	19.300	20.600	20.600	21.000	21.000		
	21102.7211001 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Grundstücke und Gebäude	96.032,06	68.200	132.300	38.100	38.100	34.600		
	21102.7211021 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Gebäude (Dachsanierung)			400.000					
	21102.7211023 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Gebäude (Dach Sporthalle)	135.937,30		1.360.000					
	21102.7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens								
	21102.7222000 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	632,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	21102.7231001 Auszahlungen für Mieten und Pachten für Mietaufwendungen für Grundstücke u. Gebäude		70.100	73.700	73.700	34.500			
	21102.7241001 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Strom	23.497,09	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000		
	21102.7241002 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Heizung	12.601,21	21.500	20.000	20.000	20.000	20.000		
	21102.7241003 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Müllentsorgung	3.099,34	3.600	4.000	4.000	4.000	3.600		
	21102.7241004 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser, Abwasser	3.808,93	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
	21102.7241005 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdreinigung	84.632,08	117.000	124.200	124.700	125.200	125.700		
	21102.7241006 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wirtschafts- u. Reinigungs- material	14.280,21	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000		
	21102.7241008 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Versicherung, Abgaben	23.944,63	27.200	25.500	26.000	26.500	27.000		
	21102.7241009 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Alarmaufschaltung, Abgaben	2.162,09	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	21102.7271012 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen f. Nebenkosten private Nutzung öffentlicher Räume		1.500						
	21102.7271016 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Wasseruntersuchungen	398,66	300	300	300	300	300		
	21102.7281001 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten für Werkstättenbedarf								
	21102.7281002 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten für Baumaterial (z.B.Schrauben ,etc.) für Kleinreparaturen								

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

Teilfinanzplan Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis 2018** - EUR -	**Ansatz 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Planung 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2020 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2020 - EUR -
		1	2	3	4	5	6	7	8
	21102.7281004 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten für Streugut für den Straßen- winterdienst		100	100	100	100	100		
	21102.7431004 Geschäftsauszahlungen für Sachverständigen-,Gerichts u. ähnliche Kosten	1.638,79	500	5.200	1.000	1.000	1.000		
	21102.7431005 Geschäftsauszahlungen für den Erwerb geringst- wertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €)	93,77	400	1.000	1.000	1.000	1.000		
	21102.7599000 Auszahlungen von durchlaufenden Geldern und anderen Verwahrgeldern								
	21102.7999000 Sonstige Auszahlungen								
	21102.7999100 Bestandsvortrag Auszahlungen								
	21102.7999990 Summenkonto Finanzauszahlungen	-550.057,31							
20.	**Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**-1.806,98**	**-453.800**	**-2.288.400**	**-465.100**	**-428.400**	**-392.200**		
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit								
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	660,03	1.500	411.500	1.500	1.500	1.500	4.362,09	8.862,09
17.	= **Saldo aus der Investitionst. Investitionstätigkeit (8. - 16.)**	**-660,03**	**-1.500**	**-411.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-4.362,09**	**-8.862,09**

Produktinformationen

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

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2018** - EUR -	**Ansatz 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Planung 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)** - EUR -	**Gesamtein-/-auszahlungen 2020** - EUR -
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen des Produktes								
2110214001 technische Ausstattung Grundschule								
21102.7831000 techn. Ausstattung								
21102.7831000 Beschaffung u. Installation Klimaanlage Innengeräte Serverraum/Sekretariat u. Außengerät								
21102.7853000 Brandmeldeanlagen in 3 Häusern der Grundschule, Klimaanlage f. Serverraum								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
2110214002 *Deaktiviert ab 2018* Gebäudeausstattung Grundschule am Wald								
21102.7831000 Beschaffung Zusatzteile Multifunktionsgerät f. Hausmeister								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
2110214003 Betriebsvorrichtungen Grundschule am Wald								
21102.7853000 Beschaffung Anzeigetafel Sporthalle GsaW								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
2110216001 Erweiterung Ganztagskapazitäten Grundschule am Wald								
21102.6811000 Landeszuschüsse Erweiterung Ganztagskapazitäten								
21102.7851000 Planung und Bau Erweiterung Ganztagskapazitäten								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
2110217001 Gebäudeunterhaltung Grundschule am Wald								
21102.7831000 Maschinen								
21102.7831000 Technische Anlagen								
21102.7831000 Betriebs- und Geschäftsausstattung ab 1.190 €								
21102.7832000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (178,50 € - 1.190 €)	660,03	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	4.362,09	8.862,09
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-660,03**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-4.362,09**	**-8.862,09**
2110218001 Dachsanierung Sporthalle Grundschule am Wald								
21102.7851000 Sanierung Sporthalle Grundschule			410.000					
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit			**-410.000**					
Gesamtsaldo Investitionen des Produktes	**-660,03**	**-1.500**	**-411.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-4.362,09**	**-8.862,09**

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

Produktbeschreibungen

Produkt **2180100000** 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.

Auftragsgrundlage
Brandenburgisches Schulgesetz, Ortsrecht

Ziel
Sicherstellung und Weiterentwicklung eines nachfrageorientierten, bedarfsgerechten und zukunftsweisenden Schulangebotes (Ganztagsbetreuung) unter Berücksichtigung des wirtschaftlichen Einsatzes der Ressourcen und der Erhöhung der Attraktivität der Schule. Der Erhalt der gymnasialen Oberstufe und des besonderen Profils der Musikausbildung an der Schule ist zu sichern. Der Ausbau der naturwissenschaftlichen Fachbereiche muss nachhaltig gefördert werden.

Kennzahlen
Nachfragequote Angebote, Anzahl Schüler zum Stichtag Schuljahresbeginn, Bewerberquote für das jeweilige Schuljahr

Zielgruppen
Eltern, Lehrer, Schüler, Schulverwaltungsamt des Landkreises, staatliches Schulamt

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

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2018** - EUR -	**Ansatz 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Planung 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.669,67	21.600	15.800	15.800	15.800	15.800
21801.4141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	368,47	800	800	800	800	800
21801.4142000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV						
	Erläuterungen:						
	Zuwendung vom LDS für Schulsozialarbeiter	3.000,00	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)	7.765,94					
21801.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	10.535,26	17.800	12.000	12.000	12.000	12.000
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.650,54	2.000	5.100	5.100	5.100	5.100
21801.4311001	Verwaltungsgebühren Allgemein	6,00					
21801.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.387,15	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
21801.4371000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	2.257,39		2.600	2.600	2.600	2.600
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
21801.4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.033.868,62	650.000	700.000	700.000	720.000	750.000
21801.4482000	Erstattungen von Gemeinden/ GV						
	Erläuterungen:						
	Erstattung vom LDS	1.033.514,49	650.000	700.000	700.000	720.000	750.000
21801.4484000	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich						
21801.4487000	Erstattungen von privaten Unternehmen	354,13					
21801.4488000	Erstattungen von übrigen Bereichen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.112,02	3.700	500	500	500	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		1.000				
21801.4571000	Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.112,02	2.700	500	500	500	500
21801.4581000	Erträge aus Zuschreibungen						
21801.4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge						
21801.4592001	Periodenfremde ordentliche Erträge - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
21801.4599000	Skontoertrag						
8.	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	1.062.300,85	677.300	721.400	721.400	741.400	771.400
11.	Personalaufwendungen	247.297,40	267.300	270.500	273.200	276.200	278.600
21801.5012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	199.464,52	215.800	218.000	220.300	222.700	225.100
21801.5019000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte						
21801.5022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	6.677,21	8.000	8.800	8.800	8.900	8.900
21801.5029000	Versorgungskassenbeiträge Sonstige Beschäftigte						
21801.5032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	41.452,00	43.300	43.500	43.900	44.400	44.400
21801.5039000	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	108,00					

Produktinformationen

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

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2018** - EUR -	**Ansatz 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Planung 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
21801.5039001	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte Künstlersozialabgabe	72,90	200	200	200	200	200
21801.5041001	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte (zusätzl. Umlage für Beamte)						
21801.5052000	Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen						
21801.5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte						
21801.5081000	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
21801.5081001	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub		500	500	500	500	500
21801.5081002	Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge		300	300	300	300	300
21801.5082000	Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
21801.5082001	Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub		-500	-500	-500	-500	-500
21801.5082002	Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-477,23	-300	-300	-300	-300	-300
12. Versorgungsaufwendungen							
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		101.487,76	145.000	151.500	151.500	151.500	151.500
21801.5222000	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen						
	Erläuterungen:						
	davon 6,0 T€ jährliche Prüfung ortsveränderlicher elektrischer Betriebsmittel	15.453,81	20.000	19.500	19.500	19.500	19.500
21801.5231000	Mieten und Pachten						
21801.5231002	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge u.EDV	3.516,58	5.500	4.500	4.500	4.500	4.500
21801.5261001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung						
	Erläuterungen:						
	Tagesseminare,Fortbildung Schulsozialarbeiter-/in.	1.476,55	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
21801.5271003	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projektförderung						
	Erläuterungen:						
	für Berufswahltest Klasse 9; für Schülerforschungszentrum	7.790,54	23.000	8.000	8.000	8.000	8.000
21801.5271004	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Veranstaltungen und Fahrten						
	Erläuterungen:						
	Schulveranstaltungen u. Fahrten, Konzerte, Abschlussfeiern, Feste, Schwimmunterricht	10.461,48	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
21801.5271006	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Presse-u.Öffentlichkeitsarbeit	1.448,06	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
21801.5271007	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Lehr- und Unterrichtsmittel	9.380,78	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
21801.5271008	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Lernmittelfreiheit						
	Erläuterungen:						
	Schulbücher und Nachschlagewerke	36.581,60	38.000	40.000	40.000	40.000	40.000
21801.5271010	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen musische Ausbildung						
21801.5281006	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten für Verbrauchsmaterial (z.B. Müllsäcke, Verbandsmaterial)	618,43	300	300	300	300	300
21801.5291001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Leistungsvergütung an Unternehmen						
	Erläuterungen:						
	IServ Portalserver Wartung; Entgelt f. Essenversorgung; Wartungsvertrag für EDV-Betreuung (Digitalpakt), Erhöhung um 10,0 T€ aufgrund Streichung Medienwart und Vorschlag der GVT vom 03.12.2019	14.759,93	25.000	45.000	45.000	45.000	45.000

Produktinformationen

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

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2018** - EUR -	**Ansatz 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Planung 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
21801.5291002	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Mitgliedsbeiträge						
	Erläuterungen:						
	Mitgliedsbeitrag Verband für Schulen gemeinsamen Lernens e.V. (GGG)		200	200	200	200	200
14. Abschreibungen		57.812,38	68.900	68.900	68.900	68.900	68.900
21801.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	34.748,19	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
21801.5711001	Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter	23.064,19	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		4.500,00					
21801.5312000	Zuweisungen an Gemeinden/ GV						
21801.5312001	Zuweisungen an Gemeinden/ GV Schulkostenumlage						
21801.5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	4.500,00					
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen		66.031,50	61.200	101.700	83.700	83.700	83.700
21801.5411001	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekostenvergütung	257,03	400	400	400	400	400
21801.5431001	Geschäftsaufwendungen für Bücher u. Zeitschriften, Medienträger	647,65	800	800	800	800	800
21801.5431002	Geschäftsaufwendungen für Bürobedarf	3.339,49	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
21801.5431003	Geschäftsaufwendungen für Post- u. Fernmeldegebühren	6.598,17	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
21801.5431004	Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-,Gerichts und ähnliche Kosten		1.000	10.000	2.000	2.000	2.000
21801.5431005	Geschäftsaufwendungen für den Erwerb geringst- wertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €)						
	Erläuterungen:						
	Klassensätze (Schülertische, -stühle); Material alle Fachbereiche, Digitalpakt	6.549,04	7.000	25.000	15.000	15.000	15.000
21801.5431007	Geschäftsaufwendungen für sonstige Geschäftsausgaben	60,64	500	500	500	500	500
21801.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle						
21801.5452002	Erstattungen an Gemeinden/ GV Schulkostenumlage						
	Erläuterungen:						
	höhere Schulkostenumlage an den Kreis für Zeuthener Schüler an Spezialschulen (Sport, Reiten)	48.579,48	42.000	55.000	55.000	55.000	55.000
21801.5471000	Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						
21801.5494005	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
21801.5494006	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
21801.5494007	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
21801.5494008	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
21801.5494011	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Schulkosten-umlagen						
21801.5494105	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfah-ren						
21801.5494106	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
21801.5494107	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
21801.5494108	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
21801.5494111	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Schulkostenumlagen						

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

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2018** - EUR -	**Ansatz 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Planung 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
	21801.5499001 Skontoaufwand						
17.	= Ordentliche Aufwendungen	477.129,04	542.400	592.600	577.300	580.300	582.700
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)**	**585.171,81**	**134.900**	**128.800**	**144.100**	**161.100**	**188.700**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	**= Finanzergebnis**						
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)**	**585.171,81**	**134.900**	**128.800**	**144.100**	**161.100**	**188.700**
23.	Außerordentliche Erträge						
	21801.4911000 Außerordentliche periodengerechte Erträge						
	21801.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
24.	– Außerordentliche Aufwendungen						
	21801.5931000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						
25.	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**585.171,81**	**134.900**	**128.800**	**144.100**	**161.100**	**188.700**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**585.171,81**	**134.900**	**128.800**	**144.100**	**161.100**	**188.700**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

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

Teilfinanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Ansatz 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Planung 2023 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2020 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2020 - EUR -
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.234,06	49.700	128.000	100.000	100.000		177.700,00	377.700,00
21801.6811000	Investitionszuwendungen vom Land		49.700	128.000	100.000	100.000		177.700,00	377.700,00
21801.6818000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	2.234,06							
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								
21801.6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte								
21801.6881001	Beiträge und ähnliche Entgelte (ab 2011)								
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen								
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
21801.6821000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden (keine Inventarisierung)								
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
21801.6831000	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen (keine Inventarisierung)								
21801.6831001	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen (mit Inventarisierung)								
21801.6832000	Einzahlungen aus der Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (keine Inventarisierung)								
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18.	Einzahlungen	-2.234,06	656.800	706.300	706.300	726.300	756.300		
21801.6141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	368,47	800	800	800	800	800		
21801.6142000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
21801.6147000	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen								
21801.6148000	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen								
21801.6148001	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen - Spenden	7.765,94							
21801.6311001	Verwaltungsgebühren Allgemein	6,00							
21801.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.865,75	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500		
21801.6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte								
21801.6482000	Erstattungen von Gemeinden/ GV	1.033.514,49	650.000	700.000	700.000	720.000	750.000		
21801.6484000	Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich								
21801.6487000	Erstattungen von privaten Unternehmen								
21801.6488000	Erstattungen von übrigen Bereichen								
21801.6591000	Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.000						
21801.6699000	Einzahlungen von durchlaufenden Geldern und anderen Finanzmitteln, die den Verwahrgeldern zuzurechnen sin								
21801.6699008	Einzahlungen von durchlaufenden Geldern Verwahrung - Spenden								

Produktinformationen

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

Teilfinanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Ansatz 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Planung 2023 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2020 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2020 - EUR -
		1	2	3	4	5	6	7	8
	21801.6699018 Einzahlungen von übrigen Verbindlichkeiten Verwahrung - Erstattung von und an Dritte (Bsp. Entschädigung Kosten für Klassenfahrten, Mieteinbauten)								
	21801.6999000 Sonstige Einzahlungen								
	21801.6999100 Bestandsvortrag Einzahlungen								
	21801.6999990 Summenkonto Finanzeinzahlungen	-1.049.754,71							
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							2.608,30	2.608,30
	21801.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen							2.608,30	2.608,30
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Gründstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
	21801.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	31.421,25	105.100	191.000	132.000	125.000	25.000	512.305,99	794.305,99
	21801.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens	17.439,59	80.600	173.000	112.000	112.000	12.000	329.229,21	565.229,21
	21801.7832000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	13.981,66	24.500	18.000	20.000	13.000	13.000	183.076,78	229.076,78
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
19.	Auszahlungen	-31.908,18	473.500	523.700	508.400	511.400	513.800		
	21801.7012000 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte	200.959,46	215.800	218.000	220.300	222.700	225.100		
	21801.7019000 Dienstauszahlungen Sonstige Beschäftigte								
	21801.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	6.677,21	8.000	8.800	8.800	8.900	8.900		
	21801.7029000 Auszahlungen Versorgungskassen Sonstige Beschäftigte								
	21801.7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	41.452,00	43.300	43.500	43.900	44.400	44.400		
	21801.7039000 Auszahlungen Sozialvers. Sonstige Beschäftigte	108,00							
	21801.7039001 Auszahlungen Sozialvers. Sonstige Beschäftigte Künstlersozialabgabe		200	200	200	200	200		
	21801.7041001 Auszahlungen Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte (zusätzl. Umlage für Beamte)								
	21801.7222000 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	14.395,18	20.000	19.500	19.500	19.500	19.500		
	21801.7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten								
	21801.7231002 Auszahlungen für Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge u.EDV	3.516,58	5.500	4.500	4.500	4.500	4.500		
	21801.7261001 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte Aus- u. Fortbildung	1.476,55	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	21801.7271003 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Projektförderung	5.669,54	23.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
	21801.7271004 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Veranstaltungen und Fahrten	10.371,68	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000		

Produktinformationen

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

Teilfinanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Ansatz 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Planung 2023 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2020 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2020 - EUR -
		1	2	3	4	5	6	7	8
	21801.7271006 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Presse-u.Öffentlichkeitsarbeit	1.899,26	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	21801.7271007 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Lehr- und Unterrichtsmittel	9.334,37	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000		
	21801.7271008 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Lernmittelfreiheit	33.987,59	38.000	40.000	40.000	40.000	40.000		
	21801.7271010 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen musische Ausbildung								
	21801.7281006 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten für Verbrauchsmaterial (z.B. Müllsäcke, Verbandsmaterial)	618,43	300	300	300	300	300		
	21801.7291001 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Leistungsvergütung an Unternehmen	14.759,93	25.000	45.000	45.000	45.000	45.000		
	21801.7291002 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Mitgliedsbeiträge		200	200	200	200	200		
	21801.7312000 Zuweisungen an Gemeinden/ GV								
	21801.7312001 Zuweisungen an Gemeinden/ GV Schulkostenumlage								
	21801.7318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.000,00							
	21801.7411001 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen Reisekostenvergütung	257,03	400	400	400	400	400		
	21801.7431001 Geschäftsauszahlungen für Bücher u. Zeitschriften, Medienträger	647,65	800	800	800	800	800		
	21801.7431002 Geschäftsauszahlungen für Bürobedarf	1.938,44	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000		
	21801.7431003 Geschäftsauszahlungen für Post- u. Fernmeldegebühren	6.561,56	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000		
	21801.7431004 Geschäftsauszahlungen für Sachverständigen-,Gerichts u. ähnliche Kosten		1.000	10.000	2.000	2.000	2.000		
	21801.7431005 Geschäftsauszahlungen für den Erwerb geringst- wertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €)	6.549,04	7.000	25.000	15.000	15.000	15.000		
	21801.7431007 Geschäftsauszahlungen für sonstige Geschäftsausgaben	155,57	500	500	500	500	500		
	21801.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle								
	21801.7452002 Erstattungen an Gemeinden/ GV Schulkostenumlage	48.579,48	42.000	55.000	55.000	55.000	55.000		
	21801.7599000 Auszahlungen von durchlaufenden Geldern und anderen Verwahrgeldern								
	21801.7599008 Auszahlungen von durchlaufenden Geldern Verwahrung - Spenden								
	21801.7599018 Auszahlungen von übrigen Verbindlichkeiten Verwahrung - Erstattung von und an Dritte (Bsp. Entschädigung Kosten für Klassenfahrten, Mieteinbauten)								
	21801.7999000 Sonstige Auszahlungen								
	21801.7999100 Bestandsvortrag Auszahlungen								
	21801.7999990 Summenkonto Finanzauszahlungen	-444.822,73							
20.	**Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**29.674,12**	**183.300**	**182.600**	**197.900**	**214.900**	**242.500**		
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.234,06	49.700	128.000	100.000	100.000		177.700,00	377.700,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	31.421,25	105.100	191.000	132.000	125.000	25.000	514.914,29	796.914,29
17.	**= Saldo aus der Investitionst. Investitionstätigkeit (8. - 16.)**	**-29.187,19**	**-55.400**	**-63.000**	**-32.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-337.214,29**	**-419.214,29**

Produktinformationen

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

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2018** - EUR -	**Ansatz 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Planung 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)** - EUR -	**Gesamtein-/-auszahlungen 2020** - EUR -
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen des Produktes								
2180111001 Geringwertige Wirtschaftsgüter (178,50 - 1.190 €)								
21801.6818000 Investitionszuschüsse Schülerforschungszentrum (Bsp. Spenden)	2.234,06							
21801.7832000 technische Ausstattung GWG	5.494,44	14.500	13.000	15.000	8.000	8.000	141.366,90	172.366,90
21801.7832000 Möbel GWG	3.359,89	4.700	2.000	2.000	2.000	2.000	17.828,64	23.828,64
21801.7832000 Unterrichts- und Lehrmaterial GWG	2.893,27	4.600	2.000	2.000	2.000	2.000	16.621,10	22.621,10
21801.7832000 GWG Beschaffungen für Schülerforschungszentrum	2.234,06	700	1.000	1.000	1.000	1.000	7.260,14	10.260,14
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-11.747,60**	**-24.500**	**-18.000**	**-20.000**	**-13.000**	**-13.000**	**-183.076,78**	**-229.076,78**
2180111002 Büroausstattung, Mobiliar über 1.190 €								
21801.6811000 Landeszuweisung Ganztagsbetrieb								
21801.6818000 Investitionszuschüsse Schülerforschungszentrum (Bsp. Spenden)								
21801.7831000 technische Ausstattung BGA	6.064,84			2.000	2.000	2.000	58.979,82	64.979,82
21801.7831000 Mobiliar BGA	2.437,52	1.200		1.500	1.500	1.500	3.637,52	8.137,52
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-8.502,36**	**-1.200**		**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**	**-62.617,34**	**-73.117,34**
2180111003 Lehr- u. Unterrichtsmittel über 1.190 € /Sportgeräte, Musikinstrumente u.a.								
21801.7831000 Beschaffung v. Lehr- u. Unterrichtsmitteln, Sportgeräte	7.820,68	7.900	8.000	8.500	8.500	8.500	27.283,82	52.783,82
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-7.820,68**	**-7.900**	**-8.000**	**-8.500**	**-8.500**	**-8.500**	**-27.283,82**	**-52.783,82**
2180111004 Beschaffg. techn. Ausrüstungen Gesamtschule, EDV u.a. Smartboard, digit. schwarzes Brett								
21801.6811000 Fördermittel Land techn. Ausstattung								
21801.6811000 Fördermittel Land **Erläuterung:** *Fördermittel Umsetzung Digitalpakt*		49.700	128.000	100.000	100.000		177.700,00	377.700,00
21801.7831000 Beschaffg. EDV							1.711,50	1.711,50
21801.7831000 Technische Anlagen **Erläuterung:** *Umsetzung Digitalpakt*	1.116,55	71.500	165.000	100.000	100.000		237.616,55	437.616,55
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-1.116,55**	**-21.800**	**-37.000**				**-61.628,05**	**-61.628,05**
2180115001 Beschaffung Software für Gesamtschule (z. B. Lizenzen für Fachunterricht)								
21801.7834000 Software (Lizenzen)							2.608,30	2.608,30

Produktinformationen

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

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2018** - EUR -	**Ansatz 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Planung 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)** - EUR -	**Gesamtein-/-auszahlungen 2020** - EUR -
	1	2	3	4	5	6	7	8
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit							**-2.608,30**	**-2.608,30**
2180214001 *Deaktiviert ab 2018* Beschaffung technischer Hilfsmittel für Gebäudeunterhaltung								
21801.7831000 Beschaffung Multifunktionsgerät f. Hausmeister								
21801.7831000 Beschaffung Aufsitzrasenmäher für Hausmeister								
21801.7832000 Beschaffung Werkzeuge f. Hausmeister (GWG)								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
Gesamtsaldo Investitionen des Produktes	**-29.187,19**	**-55.400**	**-63.000**	**-32.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-337.214,29**	**-419.214,29**

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

Produktbeschreibungen

Produkt **2180200000** 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.

Auftragsgrundlage
Bedarfe der Fachämter, VOL, VOB, Dienstanweisungen, Aufträge von Politik und Verwaltungsleitung, eigene Initiativen

Ziel
Ziel ist es, gesetzeskonform, wirtschaftlich, qualitativ angemessen ein Gebäudemanagement für alle Gebäude zu entwickeln.

Kennzahlen
Begehung Objekte für Zustandsbewertung erfolgt

Zielgruppen
Erzieher, Lehrer, Schüler, sonstige Nutzer

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

Teilergebnisplan			**Ergebnis 2018** - EUR -	**Ansatz 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Planung 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten			1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		122.867,06	115.000	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	122.867,06	115.000	120.000	120.000	120.000	120.000
3.	Sonstige Transfererträge							
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		19.361,02	15.000				
	21802.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
		Erläuterungen:						
		ab 2020 zentral unter Produkt 11110	19.361,02	15.000				
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
	21802.4411000	Mieten und Pachten für Raumnutzung druch Dritter						
	21802.4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		20.860,37	15.000	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	20.860,37	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	21802.4488000	Erstattungen von übrigen Bereichen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge							
	21802.4531001	Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind (mit Inventarisierung)						
	21802.4571000	Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten						
	21802.4581000	Erträge aus Zuschreibungen						
	21802.4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge						
	21802.4592004	Periodenfremde ordentliche Erträge v.privaten Unternehmen						
	21802.4599000	Skontoertrag						
8.	Aktivierte Eigenleistungen							
9.	Bestandsveränderungen							
10.	= Ordentliche Erträge		163.088,45	145.000	140.000	140.000	140.000	140.000
11.	Personalaufwendungen		132.641,06	143.200	133.900	135.500	136.600	137.200
	21802.5012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	107.681,84	114.600	107.300	108.400	109.500	110.000
	21802.5022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.554,69	4.200	4.100	4.100	4.100	4.200
	21802.5032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	23.054,40	24.400	22.500	23.000	23.000	23.000
	21802.5039000	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	87,72					
	21802.5041001	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte (zusätzl. Umlage für Beamte)						
	21802.5052000	Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen						
	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						
	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	1.868,22	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Produktinformationen

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

Teilergebnisplan			**Ergebnis 2018** - EUR -	**Ansatz 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Planung 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten			1	2	3	4	5	6
	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	-3.605,81	-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		371.671,15	404.800	427.300	386.100	378.600	379.100
	21802.5211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Grundstücke und Gebäude						
		Erläuterungen:						
		Wartung u. Reparaturen, Pflege Sportplatz, Baumpflege, Spülbecken mit Schlammfang SPOX, Fußbodenbelagsarbeiten MZR, Planung Umstellung Beleuchtung auf LED MZH	73.727,64	68.000	121.700	80.000	72.000	72.000
	21802.5211011	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Außenanlagen						
	21802.5211021	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Gebäude (Sanierungen)		30.000				
	21802.5212000	Zuführung zu Rückstellungen f. unterlassene Instandhaltung						
	21802.5213000	Inanspruchnahme von Rückstellungen f. unterlassene Instandhaltung						
	21802.5222000	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	799,52	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	67.446,31	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000
	21802.5241002	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Heizung	44.498,82	58.000	59.000	59.000	59.000	59.000
	21802.5241003	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Müllentsorgung	6.068,41	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
	21802.5241004	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser, Abwasser	12.843,60	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	21802.5241005	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdreinigung	125.400,90	120.500	121.000	121.500	122.000	122.500
	21802.5241006	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wirtschafts- u. Reinigungs- material	7.309,24	7.800	7.900	7.900	7.900	7.900
	21802.5241008	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Versicherung, Abgaben	26.848,80	26.500	29.500	29.500	29.500	29.500
	21802.5241009	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Alarmaufschaltung, Abgaben	2.773,73	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
	21802.5271012	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen f. Nebenkosten private Nutzung öffentlicher Räume						
		Erläuterungen:						
		ab 2020 zentral unter Produkt 11110	3.544,20	6.000				
	21802.5271016	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Wasseruntersuchungen	409,98	300	300	300	300	300
	21802.5281001	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten für Werkstättenbedarf						
	21802.5281002	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten für Baumaterial (z.B.Schrauben ,etc.) für Kleinreparaturen						
	21802.5281004	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten für Streugut für den Straßen- winterdienst		300	200	200	200	200
	21802.5281006	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten für Verbrauchsmaterial (z.B. Müllsäcke, Verbandsmaterial)						
14.	Abschreibungen		295.039,79	240.000	250.200	250.200	250.200	250.200
	21802.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	294.624,01	240.000	250.000	250.000	250.000	250.000

Produktinformationen

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

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2018** - EUR -	**Ansatz 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Planung 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
	21802.5711001 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter	415,78		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	7.856,05	300	6.900	300	300	300
	21802.5431004 Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-,Gerichts und ähnliche Kosten						
	Erläuterungen:						
	Ausschreibungsleistungen für Reinigung in 2020; Starterpaket für Energiesparmodelle an Schulen	6.697,25	100	6.500	100	100	100
	21802.5431005 Geschäftsaufwendungen für den Erwerb geringst- wertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €)	1.158,80	200	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	807.208,05	788.300	818.300	772.100	765.700	766.800
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)**	**-644.119,60**	**-643.300**	**-678.300**	**-632.100**	**-625.700**	**-626.800**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	**= Finanzergebnis**						
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)**	**-644.119,60**	**-643.300**	**-678.300**	**-632.100**	**-625.700**	**-626.800**
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						

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

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2018** - EUR -	**Ansatz 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Planung 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
25.	= **Außerordentliches Ergebnis**						
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-644.119,60**	**-643.300**	**-678.300**	**-632.100**	**-625.700**	**-626.800**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-644.119,60**	**-643.300**	**-678.300**	**-632.100**	**-625.700**	**-626.800**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

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

Teilfinanzplan Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis 2018** - EUR -	**Ansatz 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Planung 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2020 - EUR -	Gesamtein-/-auszahlungen 2020 - EUR -
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
21802.6811000	Investitionszuwendungen vom Land								
21802.6812000	Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV								
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								
21802.6881002	Beiträge und ähnliche Entgelte (Sonderposten)								
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen								
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
21802.6821000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden (keine Inventarisierung)								
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18.	Einzahlungen		30.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
21802.6142000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV								
21802.6148000	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen								
21802.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	21.262,28	15.000						
21802.6411000	Mieten und Pachten für Raumnutzung durch Dritter								
21802.6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte								
21802.6483000	Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.								
21802.6487000	Erstattungen von privaten Unternehmen	24.924,21	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
21802.6488000	Erstattungen von übrigen Bereichen								
21802.6591000	Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
21802.6691007	Sonstige Finanzeinzahlungen außerordentl. periodenfremde Erträge v.privaten Unternehmen (Bsp. Vereinnahmung SEB's)								
21802.6699000	Einzahlungen von durchlaufenden Geldern und anderen Finanzmitteln, die den Verwahrgeldern zuzurechnen sin								
21802.6699016	Einzahlungen von durchlaufenden Geldern Verwahrung - Personalkosten Abfindungen jeglicher Art durch Dritte (steuerpflichtig)								
21802.6999000	Sonstige Einzahlungen								
21802.6999100	Bestandsvortrag Einzahlungen								
21802.6999990	Summenkonto Finanzeinzahlungen	-46.186,49							
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.300					1.300,00	1.300,00
21802.7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen								
21802.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen								
21802.7853000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		1.300					1.300,00	1.300,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
21802.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen								

Produktinformationen

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

Teilfinanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Ansatz 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Planung 2023 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2020 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2020 - EUR -
		1	2	3	4	5	6	7	8
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Gründstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
	21802.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	660,03	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	4.288,92	8.788,92
	21802.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens								
	21802.7832000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	660,03	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	4.288,92	8.788,92
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
19.	Auszahlungen	-2.446,94	548.300	568.100	521.900	515.500	516.600		
	21802.7012000 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte	107.681,84	114.600	107.300	108.400	109.500	110.000		
	21802.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	3.554,69	4.200	4.100	4.100	4.100	4.200		
	21802.7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	23.054,40	24.400	22.500	23.000	23.000	23.000		
	21802.7039000 Auszahlungen Sozialvers. Sonstige Beschäftigte	87,72							
	21802.7041000 Auszahlungen Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte								
	21802.7211001 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Grundstücke und Gebäude	80.659,61	68.000	121.700	80.000	72.000	72.000		
	21802.7211011 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Außenanlagen								
	21802.7211021 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Gebäude (Sanierungen)		30.000						
	21802.7222000 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	799,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	21802.7231001 Auszahlungen für Mieten und Pachten für Mietaufwendungen für Grundstücke u. Gebäude								
	21802.7231002 Auszahlungen für Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge u.EDV								
	21802.7241001 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Strom	87.053,52	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000		
	21802.7241002 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Heizung	36.205,70	58.000	59.000	59.000	59.000	59.000		
	21802.7241003 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Müllentsorgung	6.042,66	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700		
	21802.7241004 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser, Abwasser	11.363,49	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500		
	21802.7241005 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdreinigung	123.649,68	120.500	121.000	121.500	122.000	122.500		
	21802.7241006 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wirtschafts- u. Reinigungs- material	7.309,24	7.800	7.900	7.900	7.900	7.900		

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

Teilfinanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Ansatz 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Planung 2023 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2020 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2020 - EUR -
		1	2	3	4	5	6	7	8
	21802.7241008 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Versicherung, Abgaben	26.848,80	26.500	29.500	29.500	29.500	29.500		
	21802.7241009 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Alarmaufschaltung, Abgaben	2.554,16	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500		
	21802.7271012 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen f. Nebenkosten private Nutzung öffentlicher Räume	3.429,61	6.000						
	21802.7271016 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Wasseruntersuchungen	459,98	300	300	300	300	300		
	21802.7281001 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten für Werkstättenbedarf								
	21802.7281002 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten für Baumaterial (z.B.Schrauben ,etc.) für Kleinreparaturen								
	21802.7281004 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten für Streugut für den Straßen- winterdienst		300	200	200	200	200		
	21802.7281006 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten für Verbrauchsmaterial (z.B. Müllsäcke, Verbandsmaterial)								
	21802.7318000 Zuschüsse an übrige Bereiche								
	21802.7431004 Geschäftsauszahlungen für Sachverständigen-,Gerichts u. ähnliche Kosten	6.697,25	100	6.500	100	100	100		
	21802.7431005 Geschäftsauszahlungen für den Erwerb geringst- wertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €)	1.158,80	200	400	200	200	200		
	21802.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle								
	21802.7453001 "Altanschließer MAWV" Erstattungen an Zweckverbände								
	21802.7453003 Trink- u. Schmutzwasser- anschlussbeiträge MAWV für kommunale Grundstücke Erstattungen an Zweckverbände								
	21802.7599000 Auszahlungen von durchlaufenden Geldern und anderen Verwahrgeldern								
	21802.7599016 Auszahlungen von durchlaufenden Geldern Verwahrung - Personalkosten Abfindungen jeglicher Art durch Dritte (steuerpflichtig)								
	21802.7999000 Sonstige Auszahlungen								
	21802.7999100 Bestandsvortrag Auszahlungen								
	21802.7999990 Summenkonto Finanzauszahlungen	-531.057,61							
20.	**Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**2.446,94**	**-518.300**	**-548.100**	**-501.900**	**-495.500**	**-496.600**		
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit								
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	660,03	2.800	1.500	1.500	1.500	1.500	5.588,92	10.088,92
17.	**= Saldo aus der Investitionst. Investitionstätigkeit (8. - 16.)**	**-660,03**	**-2.800**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-5.588,92**	**-10.088,92**

Produktinformationen

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

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2018** - EUR -	**Ansatz 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Planung 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)** - EUR -	**Gesamtein-/-auszahlungen 2020** - EUR -
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen des Produktes								
2180214001 *Deaktiviert ab 2018* Beschaffung technischer Hilfsmittel für Gebäudeunterhaltung								
21802.7831000 Beschaffung Pflegegeräte für Kunststoffrasen								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
2180214002 *Deaktiviert ab 2018* BGA Gebäudeunterhaltung Gesamtschule								
21802.7831000 Beschaffung Entfeuchtungsanlage Keller 4. BA								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
2180215001 Neubau v. Umkleidekabinen auf Sportplatzgelände Schulstraße 22								
21802.7851000 Neubau von Umkleidekabinen mit Sanitärtrakt								
21802.7852000 Gestaltung Sportplatz								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
2180216001 Notwasserbrunnen Sportplatz Schulstraße								
21802.7852000 Notwasserbrunnen								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
2180217001 Gebäudeunterhaltung Gesamtschule								
21802.7831000 Maschinen								
21802.7831000 Technische Anlagen								
21802.7831000 Betriebs- und Geschäftsausstattung ab 1.190 €								
21802.7831000 Betriebsvorrichtungen (z.B. Kühlzelle)								
21802.7832000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (178,50 €- 1.190 €)	660,03	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	4.288,92	8.788,92
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-660,03**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-4.288,92**	**-8.788,92**
2180219001 Außenanlagen Gesamtschule								
21802.7853000 Aufbauten auf Außenanlagen		1.300					1.300,00	1.300,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		**-1.300**					**-1.300,00**	**-1.300,00**
Gesamtsaldo Investitionen des Produktes	**-660,03**	**-2.800**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-5.588,92**	**-10.088,92**

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

Produktbeschreibungen

Produkt **2420100000** 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.

Auftragsgrundlage
SGB VIII, Brandenburgisches Schulgesetz, Verordnungen und andere Rechtsvorschriften des Landes Brandenburg, KJHG, Beschlüsse LDS und der Gemeinde Zeuthen, Ortsrecht

Ziel
Unterstützung für hilfsbedürftige Kinder- und Schüler, Durchführung von Sozialarbeit und Förderung der Lern- und Leistungsbereitschaft der Schüler sowie deren außerschulischen Aktivitäten für das Gemeinwohl. Absicherung notwendiger Leistungen Schulessen und Erbringung von Zusatzleistungen.

Kennzahlen
keine

Zielgruppen
Schüler

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis 2018** - EUR -	**Ansatz 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Planung 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - 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.	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge						
11.	Personalaufwendungen	9.612,86					
	24201.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	7.822,82					
	24201.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	265,47					
	24201.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.524,57					
	24201.5052000 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen						
	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	14.514,85	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	24201.5271010 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen musische Ausbildung						
	Erläuterungen:						
	Förderung Musikschüler der Gesamt- und Grundschule, Musikprojekte und Noten, Chorlager	14.514,85	15.000	15.000	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						
	24201.5731000 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen						
	24201.5731100 Forderungsverlustkonto						
	24201.5732000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen						
	24201.5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen						

Produktinformationen

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2018** - EUR -	**Ansatz 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Planung 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -
	1	2	3	4	5	6
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	62,71	300	300	300	300	300
24201.5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle						
Erläuterungen:						
Schülerunfalldeckungsschutz für die Einrichtungen der Gemeinde Zeuthen						
Grundschule am Wald, Gesamtschule "Paul Dessau", Kita's, Jugendhaus	62,71	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	24.190,42	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	**-24.190,42**	**-15.300**	**-15.300**	**-15.300**	**-15.300**	**-15.300**
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21. = Finanzergebnis						
22. = Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	**-24.190,42**	**-15.300**	**-15.300**	**-15.300**	**-15.300**	**-15.300**
23. Außerordentliche Erträge						
24201.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
24. – Außerordentliche Aufwendungen						
25. = Außerordentliches Ergebnis						
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	**-24.190,42**	**-15.300**	**-15.300**	**-15.300**	**-15.300**	**-15.300**
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						

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

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2018** - EUR -	**Ansatz 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Planung 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-24.190,42**	**-15.300**	**-15.300**	**-15.300**	**-15.300**	**-15.300**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Produktinformationen

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

Teilfinanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Ansatz 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Planung 2023 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2020 - EUR -	Gesamtein-/-auszahlungen 2020 - EUR -
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen								
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18.	Einzahlungen								
	24201.6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land								
	24201.6591000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
	24201.6699000 Einzahlungen von durchlaufenden Geldern und anderen Finanzmitteln, die den Verwahrgeldern zuzurechnen sin								
	24201.6699011 Einzahlungen von durchlaufenden Geldern Verwahrung - komm. Leistungen aus dem Bildungspaket "Bildung und Teilhabe"	165,00							
	24201.6699600 Einzahlungen von durchlaufenden Geldern und anderen Finanzmitteln, die den Verwahrgeldern zuzurechnen sin (Schulsozialfonds)	3.355,80							
	24201.6999000 Sonstige Einzahlungen								
	24201.6999100 Bestandsvortrag Einzahlungen								
	24201.6999990 Summenkonto Finanzeinzahlungen	-3.520,80							
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
	24201.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen								
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Gründstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
	24201.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens								
	24201.7832000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter								
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
19.	Auszahlungen		15.300	15.300	15.300	15.300	15.300		
	24201.7012000 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte	7.822,82							
	24201.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	265,47							
	24201.7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	1.524,57							

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

Teilfinanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten

			Ergebnis 2018 - EUR -	**Ansatz 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Planung 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2020 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2020 - EUR -
			1	2	3	4	5	6	7	8
	24201.7271010	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen musische Ausbildung	14.364,31	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
	24201.7291001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Leistungsvergütung an Unternehmen								
	24201.7317000	Zuschüsse an private Unternehmen								
	24201.7318000	Zuschüsse an übrige Bereiche								
	24201.7318002	Zuschüsse an Schulsozialfonds für Klassenfahrten, Lernmittel, ..								
	24201.7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	212,30	300	300	300	300	300		
	24201.7599000	Auszahlungen von durchlaufenden Geldern und anderen Verwahrgeldern								
	24201.7599011	Auszahlungen von durchlaufenden Geldern Verwahrung - komm. Leistungen aus dem Bildungspaket "Bildung und Teilhabe"	165,00							
	24201.7599600	Auszahlungen von durchlaufenden Geldern und anderen Verwahrgeldern (Schulsozialfonds)	5.683,01							
	24201.7999000	Sonstige Auszahlungen								
	24201.7999100	Bestandsvortrag Auszahlungen								
	24201.7999990	Summenkonto Finanzauszahlungen	-30.037,48							
20.	**Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**			**-15.300**	**-15.300**	**-15.300**	**-15.300**	**-15.300**		
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit									
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit									
17.	**= Saldo aus der Investitionst. Investitionstätigkeit (8. - 16.)**									

Produktinformationen

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

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2018** - EUR -	**Ansatz 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Planung 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)** - EUR -	**Gesamtein-/-auszahlungen 2020** - EUR -
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen des Produktes								
2420113001 Geringwertige Wirtschaftsgüter (178,50 - 1.190 €)								
24201.7832000 Anschaffung von Musikinstrumenten etc.								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
Gesamtsaldo Investitionen des Produktes								

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

Produktbeschreibungen

Produkt **2720100000** 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.

Auftragsgrundlage
Gebührensatzung für die Gemeindebibliothek, Benutzungsordnung der Gemeindebibliothek der Gemeinde Zeuthen, Ortsrecht

Ziel
- Leisten eines nachhaltigen Beitrages zu Kultur und Bildung
- Bereitstellung eines zeitgemäßen Kommunikations- und Lernortes, der u.a. das Freizeitangebot bereichert.

Kennzahlen
Anzahl Neuanschaffungen, Anzahl der Ausleihen, Anzahl der Nutzer, Anzahl der Veranstaltungen, Kostendeckungsgrad Gebühren

Zielgruppen
Allgemeinheit, Bürger/ Einwohner der Gemeinde Zeuthen

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis 2018** - EUR -	**Ansatz 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Planung 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -
		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	3.199,10	4.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	27201.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.199,10	4.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	84,40	300	300	300	300	300
	27201.4422000 Erträge aus dem Verkauf von Rohstoffen/ Fertigungsmaterial Hilfsstoffen, Betriebsstoffen	84,00	200	200	200	200	200
	27201.4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,40	100	100	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.727,78					
	27201.4484000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	2.727,78					
	27201.4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge	229,75	500	500	500	500	500
	27201.4562000 Säumniszuschläge	229,75	500	500	500	500	500
	27201.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten						
	27201.4581000 Erträge aus Zuschreibungen						
	27201.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	27201.4599000 Skontoertrag						
8.	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	6.241,03	5.300	4.300	4.300	4.300	4.300
11.	Personalaufwendungen	205.935,88	141.300	191.100	185.600	187.300	188.400
	27201.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	163.994,68	112.400	152.900	154.500	155.900	157.000
	27201.5019000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte						
	27201.5019002 Dienstaufwendungen Honorare Bibliothekslesungen	2.090,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	27201.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	5.630,97	4.200	5.800	5.800	5.800	5.800
	27201.5029000 Versorgungskassenbeiträge Sonstige Beschäftigte						
	27201.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	33.482,28	22.400	30.100	23.000	23.300	23.300
	27201.5039000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte						
	27201.5039001 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte Künstlersozialabgabe	112,84	100	100	100	100	100
	27201.5052000 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen						
	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	1.168,21	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	-543,10	-100	-100	-100	-100	-100
	27201.5082002 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge		-100	-100	-100	-100	-100
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.741,45	28.200	29.700	29.200	29.200	29.200

Produktinformationen

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

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2018** - EUR -	**Ansatz 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Planung 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
27201.5222000	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen						
	Erläuterungen:						
	inkl. Prüfung ortsveränderlicher Geräte	1.039,58	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
27201.5231000	Mieten und Pachten						
27201.5231002	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge u.EDV	541,44	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
27201.5261001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung						
	Erläuterungen:						
	Tagesseminare und Umschulung	667,18	1.500	1.500	1.000	1.000	1.000
27201.5271001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Veranstaltungen und Repräsentationen	284,18	400	400	400	400	400
27201.5271013	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen spezielle Arbeitsmaterialien für Bibliothek (Bücher, etc.)						
	Erläuterungen:						
	Arbeitsmaterialien, Bücherbeschaffung, Medienbeschaffung, Zeitschriften, Verbund-Onleihe LDS	14.821,37	19.000	20.500	20.500	20.500	20.500
27201.5281006	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten für Verbrauchsmaterial (z.B. Müllsäcke, Verbandsmaterial)	80,92	100	100	100	100	100
27201.5291001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Leistungsvergütung an Unternehmen	3.120,89	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
27201.5291002	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Mitgliedsbeiträge	185,89	300	300	300	300	300
14. Abschreibungen		1.250,79	600	1.100	1.100	1.100	1.100
27201.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	73,56		100	100	100	100
27201.5711001	Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.177,23		1.000	1.000	1.000	1.000
27201.5731000	Pauschalwertberichtigungen von Forderungen		600				
27201.5731100	Forderungsverlustkonto						
27201.5732000	Einzelwertberichtigungen von Forderungen						
27201.5741000	Außerplanmäßige Abschreibungen						
15. Transferaufwendungen							
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.648,29	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600
27201.5411001	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekostenvergütung	22,20	100	100	100	100	100
27201.5431001	Geschäftsaufwendungen für Bücher u. Zeitschriften, Medienträger						
27201.5431002	Geschäftsaufwendungen für Bürobedarf	492,53	500	500	500	500	500
27201.5431003	Geschäftsaufwendungen für Post- u. Fernmeldegebühren	655,74	900	1.000	1.000	1.000	1.000
27201.5431005	Geschäftsaufwendungen für den Erwerb geringst- wertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €)						
	Erläuterungen:						
	neue Sitzmöglichkeiten	574,94	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
27201.5431007	Geschäftsaufwendungen für sonstige Geschäftsausgaben						
27201.5452000	Erstattungen an Gemeinden/ GV	902,88	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
27201.5471000	Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						
27201.5494005	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
27201.5494006	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
27201.5494007	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
27201.5494008	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
27201.5494105	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
27201.5494106	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						

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

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2018** - EUR -	**Ansatz 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Planung 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
	27201.5494107 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
	27201.5494108 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
	27201.5499001 Skontoaufwand						
17.	= Ordentliche Aufwendungen	230.576,41	173.600	225.500	219.500	221.200	222.300
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)**	**-224.335,38**	**-168.300**	**-221.200**	**-215.200**	**-216.900**	**-218.000**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	**= Finanzergebnis**						
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)**	**-224.335,38**	**-168.300**	**-221.200**	**-215.200**	**-216.900**	**-218.000**
23.	Außerordentliche Erträge						
	27201.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
24.	– Außerordentliche Aufwendungen						
25.	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-224.335,38**	**-168.300**	**-221.200**	**-215.200**	**-216.900**	**-218.000**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-224.335,38**	**-168.300**	**-221.200**	**-215.200**	**-216.900**	**-218.000**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

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

Teilfinanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Ansatz 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Planung 2023 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2020 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2020 - EUR -
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen								
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18.	Einzahlungen		5.300	4.300	4.300	4.300	4.300		
	27201.6147000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen								
	27201.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.199,10	4.500	3.500	3.500	3.500	3.500		
	27201.6422000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Rohstoffen/ Fertigungsmaterial, Hilfsstoffen, Betriebsstoffen	84,00	200	200	200	200	200		
	27201.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,40	100	100	100	100	100		
	27201.6484000 Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich								
	27201.6488000 Erstattungen von übrigen Bereichen								
	27201.6562000 Säumniszuschläge	229,75	500	500	500	500	500		
	27201.6591000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
	27201.6999000 Sonstige Einzahlungen								
	27201.6999100 Bestandsvortrag Einzahlungen								
	27201.6999990 Summenkonto Finanzeinzahlungen	-3.513,25							
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
	27201.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen								
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Gründstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.261,65	2.100	800	800	800	800	8.456,30	10.856,30
	27201.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens	1.436,38	1.400					1.587,95	1.587,95
	27201.7832000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	2.825,27	700	800	800	800	800	6.868,35	9.268,35
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
19.	Auszahlungen	-4.261,65	173.000	224.400	218.400	220.100	221.200		
	27201.7012000 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte	163.994,68	112.400	152.900	154.500	155.900	157.000		
	27201.7019000 Dienstauszahlungen Sonstige Beschäftigte								
	27201.7019002 Dienstauszahlungen Honorare Bibliothekslesungen	2.090,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200		

Produktinformationen

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

Teilfinanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten

			Ergebnis 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Ansatz 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Planung 2023 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2020 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2020 - EUR -
			1	2	3	4	5	6	7	8
	27201.7022000	Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	5.630,97	4.200	5.800	5.800	5.800	5.800		
	27201.7029000	Auszahlungen Versorgungskassen Sonstige Beschäftigte								
	27201.7032000	Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	33.482,28	22.400	30.100	23.000	23.300	23.300		
	27201.7039000	Auszahlungen Sozialvers. Sonstige Beschäftigte								
	27201.7039001	Auszahlungen Sozialvers. Sonstige Beschäftigte Künstlersozialabgabe	157,87	100	100	100	100	100		
	27201.7222000	Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.254,73	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200		
	27201.7231000	Auszahlungen für Mieten und Pachten								
	27201.7231002	Auszahlungen für Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge u.EDV	541,44	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		
	27201.7261001	Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte Aus- u. Fortbildung	667,18	1.500	1.500	1.000	1.000	1.000		
	27201.7271001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Veranstaltungen und Repräsentationen	284,18	400	400	400	400	400		
	27201.7271013	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen spezielle Arbeitsmaterialien für Bibliothek (Bücher, etc.)	15.007,82	19.000	20.500	20.500	20.500	20.500		
	27201.7281006	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten für Verbrauchsmaterial (z.B. Müllsäcke, Verbandsmaterial)	80,92	100	100	100	100	100		
	27201.7291001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Leistungsvergütung an Unternehmen	3.083,05	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500		
	27201.7291002	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Mitgliedsbeiträge	185,89	300	300	300	300	300		
	27201.7411001	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen Reisekostenvergütung	22,20	100	100	100	100	100		
	27201.7431001	Geschäftsauszahlungen für Bücher u. Zeitschriften, Medienträger								
	27201.7431002	Geschäftsauszahlungen für Bürobedarf	492,53	500	500	500	500	500		
	27201.7431003	Geschäftsauszahlungen für Post- u. Fernmeldegebühren	585,78	900	1.000	1.000	1.000	1.000		
	27201.7431005	Geschäftsauszahlungen für den Erwerb geringst- wertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €)	674,93	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	27201.7431007	Geschäftsauszahlungen für sonstige Geschäftsausgaben	50,40							
	27201.7452000	Erstattungen an Gemeinden/ GV	902,88	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	27201.7999000	Sonstige Auszahlungen								
	27201.7999100	Bestandsvortrag Auszahlungen								
	27201.7999990	Summenkonto Finanzauszahlungen	-233.451,38							
20.	**Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**4.261,65**	**-167.700**	**-220.100**	**-214.100**	**-215.800**	**-216.900**		
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit									
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		4.261,65	2.100	800	800	800	800	8.456,30	10.856,30
17.	**= Saldo aus der Investitionst. Investitionstätigkeit (8. - 16.)**		**-4.261,65**	**-2.100**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**	**-8.456,30**	**-10.856,30**

Produktinformationen

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

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2018** - EUR -	**Ansatz 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Planung 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)** - EUR -	**Gesamtein-/-auszahlungen 2020** - EUR -
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen des Produktes								
2720111001 Geringwertige Wirtschaftsgüter (178,50 - 1.190 €) Bibliothek								
27201.7832000 Arbeitsmaterialien, Mobiliar, Netzwerkarbeitsplätze	2.825,27	700	800	800	800	800	6.868,35	9.268,35
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-2.825,27**	**-700**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**	**-6.868,35**	**-9.268,35**
2720111002 Betriebs- u. Geschäftsausstattung / Mobiliar Bibliothek								
27201.7831000 Mobiliar, Ausstattung ü. 1.190 €		1.400					1.587,95	1.587,95
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		**-1.400**					**-1.587,95**	**-1.587,95**
2720116001 EDV-Ausstattung Bibliothek								
27201.7831000 EDV-Ausstattung (Hardware) BGA								
27201.7831000 Technische Anlagen (z.B. Server)	1.436,38							
27201.7832000 EDV-Ausstattung (Hardware) GWG								
27201.7834000 Software-Lizenzen GWG								
27201.7834000 Standard Software								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-1.436,38**							
Gesamtsaldo Investitionen des Produktes	**-4.261,65**	**-2.100**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**	**-8.456,30**	**-10.856,30**

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

Produktbeschreibungen

Produkt **2720200000** Instandhaltung und Bewirtschaftung Gemeinde- und Kinderbibliothek

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

Auftragsgrundlage
Bedarfe der Fachämter, VOL, VOB, Dienstanweisungen, Aufträge von Politik und Verwaltungsleitung, eigene Initiativen

Ziel
Ziel ist es, gesetzeskonform, wirtschaftlich, qualitativ angemessen ein Gebäudemanagement für alle Gebäude zu entwickeln.

Kennzahlen
Begehung Objekte für Zustandsbewertung erfolgt

Zielgruppen
Mieter, Nutzer, Verwaltung

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

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2018** - EUR -	**Ansatz 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Planung 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.148,62	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
	27202.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	5.148,62	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	252,50	400				
	27202.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
	Erläuterungen:						
	ab 2020 zentral unter Produkt 11110	252,50	400				
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
	27202.4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
	27202.4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
	27202.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten						
	27202.4581000 Erträge aus Zuschreibungen						
	27202.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	27202.4599000 Skontoertrag						
8.	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	5.401,12	6.300	5.900	5.900	5.900	5.900
11.	Personalaufwendungen	3.268,12	9.100	11.200	11.200	11.300	11.300
	27202.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	2.160,00	7.000	8.500	8.500	8.600	8.600
	27202.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	74,52	200	300	300	300	300
	27202.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	991,39	1.900	2.400	2.400	2.400	2.400
	27202.5039000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	42,21					
	27202.5041001 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte (zusätzl. Umlage für Beamte)						
	27202.5052000 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen						
	27202.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte						
	27202.5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
	27202.5081001 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub						
	27202.5081002 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
	27202.5082000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
	27202.5082001 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub						
	27202.5082002 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.429,21	70.300	31.500	32.100	34.200	33.800
	27202.5211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Grundstücke und Gebäude	3.918,53	40.000	2.500	2.500	4.000	3.000
	27202.5231001 Mieten und Pachten für Mietaufwendungen für Grundstücke und Gebäude						
	27202.5241001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Strom	2.532,64	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	27202.5241002 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Heizung	2.866,21	4.900	4.500	4.500	4.500	4.500

Produktinformationen

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

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2018** - EUR -	**Ansatz 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Planung 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
27202.5241003	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Müllentsorgung						
27202.5241004	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser, Abwasser	461,22	500	500	500	500	500
27202.5241005	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdreinigung	12.608,46	17.500	18.000	18.500	19.000	19.500
27202.5241006	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wirtschafts- u. Reinigungs- material	176,68	200	200	200	200	200
27202.5241008	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Versicherung, Abgaben	1.865,47	2.200	2.300	2.400	2.500	2.600
27202.5241010	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Betriebskosten allgemein						
27202.5271012	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen f. Nebenkosten private Nutzung öffentlicher Räume		1.000				
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 Kleinrepararturen						
27202.5281004	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten für Streugut für den Straßen- winterdienst						
14. Abschreibungen		7.030,37	8.200	7.000	7.000	7.000	7.000
27202.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	7.030,37	8.200	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		2.297,53		500			
27202.5431004	Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-,Gerichts und ähnliche Kosten	2.297,53		500			
27202.5453001	"Altanschließer MAWV" Erstattungen an Zweckverbände						
27202.5453002	"Altanschließer MAWV" Erstattungen an Zweckverbände						
27202.5471000	Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						
27202.5494005	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
27202.5494006	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
27202.5494007	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
27202.5494008	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
27202.5494105	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
27202.5494106	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
27202.5494107	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
27202.5494108	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
27202.5499001	Skontoaufwand						
17. = Ordentliche Aufwendungen		37.025,23	87.600	50.200	50.300	52.500	52.100
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)		**-31.624,11**	**-81.300**	**-44.300**	**-44.400**	**-46.600**	**-46.200**
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge							

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

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2018** - EUR -	**Ansatz 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Planung 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	**= Finanzergebnis**						
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)**	**-31.624,11**	**-81.300**	**-44.300**	**-44.400**	**-46.600**	**-46.200**
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.)**	**-31.624,11**	**-81.300**	**-44.300**	**-44.400**	**-46.600**	**-46.200**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-31.624,11**	**-81.300**	**-44.300**	**-44.400**	**-46.600**	**-46.200**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

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

Teilfinanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Ansatz 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Planung 2023 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2020 - EUR -	Gesamtein-/-auszahlungen 2020 - EUR -
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
	27202.6811000 Investitionszuwendungen vom Land								
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen								
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18.	Einzahlungen		400						
	27202.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	252,50	400						
	27202.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte								
	27202.6487000 Erstattungen von privaten Unternehmen								
	27202.6591000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
	27202.6999000 Sonstige Einzahlungen								
	27202.6999100 Bestandsvortrag Einzahlungen								
	27202.6999990 Summenkonto Finanzeinzahlungen	-252,50							
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen			110.000				110.000,00	110.000,00
	27202.7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen			110.000				110.000,00	110.000,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
	27202.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen								
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Gründstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
	27202.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
	27202.7832000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter								
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
19.	Auszahlungen	-268,95	79.400	43.200	43.300	45.500	45.100		
	27202.7012000 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte	2.160,00	7.000	8.500	8.500	8.600	8.600		
	27202.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	74,52	200	300	300	300	300		
	27202.7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	991,39	1.900	2.400	2.400	2.400	2.400		
	27202.7039000 Auszahlungen Sozialvers. Sonstige Beschäftigte	42,21							
	27202.7041000 Auszahlungen Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte								

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

Teilfinanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten

			Ergebnis 2018 - EUR -	**Ansatz 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Planung 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2020 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2020 - EUR -
			1	2	3	4	5	6	7	8
	27202.7211001	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Grundstücke und Gebäude	3.918,53	40.000	2.500	2.500	4.000	3.000		
	27202.7231001	Auszahlungen für Mieten und Pachten für Mietaufwendungen für Grundstücke u. Gebäude								
	27202.7241001	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Strom	2.167,64	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500		
	27202.7241002	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Heizung	2.871,92	4.900	4.500	4.500	4.500	4.500		
	27202.7241003	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Müllentsorgung								
	27202.7241004	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser, Abwasser	461,22	500	500	500	500	500		
	27202.7241005	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdreinigung	13.065,25	17.500	18.000	18.500	19.000	19.500		
	27202.7241006	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wirtschafts- u. Reinigungs- material	148,60	200	200	200	200	200		
	27202.7241008	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Versicherung, Abgaben	1.865,47	2.200	2.300	2.400	2.500	2.600		
	27202.7241010	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Betriebskosten allgemein								
	27202.7271012	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen f. Nebenkosten private Nutzung öffentlicher Räume		1.000						
	27202.7281001	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten für Werkstättenbedarf								
	27202.7281002	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten für Baumaterial (z.B.Schrauben ,etc.) für Kleinreparaturen								
	27202.7281004	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten für Streugut für den Straßen- winterdienst								
	27202.7431004	Geschäftsauszahlungen für Sachverständigen-,Gerichts u. ähnliche Kosten	2.297,53		500					
	27202.7453001	"Altanschließer MAWV" Erstattungen an Zweckverbände								
	27202.7999000	Sonstige Auszahlungen								
	27202.7999100	Bestandsvortrag Auszahlungen								
	27202.7999990	Summenkonto Finanzauszahlungen	-30.333,23							
20.	**Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**268,95**	**-79.000**	**-43.200**	**-43.300**	**-45.500**	**-45.100**		
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit									
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				110.000				110.000,00	110.000,00
17.	**= Saldo aus der Investitionst. Investitionstätigkeit (8. - 16.)**				**-110.000**				**-110.000,00**	**-110.000,00**

Produktinformationen

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

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2018** - EUR -	**Ansatz 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Planung 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)** - EUR -	**Gesamtein-/-auszahlungen 2020** - EUR -
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen des Produktes								
2720220001 Umfahrung Bibliothek								
27202.7852000 **Erläuterung:** *in Zusammenhang mit Neubau KITA*			110.000				110.000,00	110.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit			**-110.000**				**-110.000,00**	**-110.000,00**
Gesamtsaldo Investitionen des Produktes			**-110.000**				**-110.000,00**	**-110.000,00**

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

Produktbeschreibungen

Produkt **2810100000** Heimat- und sonstige Kulturpflege sowie Bürgerhaus "Güterboden"

Produktbeschreibung
Planung, Durchführung und Nachbereitung von kulturellen Veranstaltungen der Gemeinde Zeuthen innerhalb und außerhalb des Gemeindegebietes Zeuthen. Koordinierung von Kulturveranstaltungen mit den Umlandgemeinden. Förderung kultureller Veranstaltungen von Dritten, Unterstützung bei Forschungen und Projekten zur Heimatgeschichte, zur Pflege und Dokumentation des Brauchtums in der Gemeinde Zeuthen, zur Pflege und Fortschreibung der Ortschronik sowie bei der Herausgabe von Publikationen.

Auftragsgrundlage
Vereinsrecht, BGB, Verordnungen und andere Rechtsvorschriften des Landes Brandenburg, KJHG, Versammlungsstättenverordnung, Beschlüsse der Gemeinde Zeuthen, Ortsrecht

Ziel
- Unterstützung bei der Förderung eines vielfältigen kulturellen Angebotes für alle Altersgruppen
- Bewahrung, Aufarbeitung und Archivierung historischer Dokumente zur Ortsgeschichte/Sicherung der Ortschronik.

Kennzahlen
Anzahl Veranstaltungen/ Jahr, Anzahl Veranstaltungsteilnehmer, Aufwandsquote Produkt

Zielgruppen
Bürger/ Einwohner der Gemeinde Zeuthen, Besucher/ Gäste/ Touristen

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

Teilergebnisplan			**Ergebnis 2018** - EUR -	**Ansatz 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Planung 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - 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						
	28101.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand						
3.	Sonstige Transfererträge							
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		18.020,70	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	28101.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
		Erläuterungen:						
		Einnahmen Eintrittsgelder Kulturveranstaltungen der Gemeinde Zeuthen (z.B. Neujahrskonzert),						
		Vermietung Güterboden (nur inhaltlich, z.B. Bestuhlung)	18.020,70	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
	28101.4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
	28101.4487000	Erstattungen von privaten Unternehmen						
	28101.4488000	Erstattungen von übrigen Bereichen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge							
	28101.4571000	Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten						
	28101.4581000	Erträge aus Zuschreibungen						
	28101.4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge						
	28101.4599000	Skontoertrag						
8.	Aktivierte Eigenleistungen							
9.	Bestandsveränderungen							
10.	= Ordentliche Erträge		18.020,70	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
11.	Personalaufwendungen		94.621,93	79.800	87.900	88.500	89.200	89.900
	28101.5012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte						
		Erläuterungen:						
		inkl. Beschäftigte für die Ortschronisten, Teilzeitstelle Güterboden	75.742,01	63.000	69.100	69.500	70.000	70.500
	28101.5019000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte						
	28101.5022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.612,48	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
	28101.5032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	16.344,25	13.900	15.600	15.800	16.000	16.200
	28101.5039000	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	103,96					
	28101.5039001	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte Künstlersozialabgabe		700	700	700	700	700
	28101.5052000	Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen						
	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	492,36	300	300	300	300	300
	28101.5082000	Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
	28101.5082001	Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	-565,25	-300	-300	-300	-300	-300
	28101.5082002	Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-107,88	-300	-300	-300	-300	-300

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

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2018** - EUR -	**Ansatz 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Planung 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.892,31	63.800	61.100	50.300	50.300	51.100
28101.5211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Grundstücke und Gebäude						
28101.5222000	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen						
	Erläuterungen:						
	Reparaturleistungen, Wartung, Toner	2.129,43	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
28101.5231000	Mieten und Pachten						
28101.5231001	Mieten und Pachten für Mietaufwendungen für Grundstücke und Gebäude						
28101.5231002	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge, EDV und andere Geräte						
	Erläuterungen:						
	Systemmiete Multifunktionsgerät Güterboden	971,04	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
28101.5241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Strom						
28101.5241002	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Heizung						
28101.5241006	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wirtschafts- u. Reinigungs- material		100	100	100	100	100
28101.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen						
28101.5271001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Veranstaltungen und Repräsentationen						
	Erläuterungen:						
	Kulturveranstaltungen der Gemeinde, z.B. Konzerte, Vernissagen, Lesungen, Ausstellungen, Kinderprogramm						
	Einnahmen werden auf 28101.4321000 verbucht	19.700,92	22.000	20.000	20.000	20.000	20.000
28101.5271012	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen f. Nebenkosten private Nutzung öffentlicher Räume						
28101.5271013	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen spezielle Arbeitsmaterialien u. Sachausgaben						
	Erläuterungen:						
	Sachausgaben, Nebenkosten für Kulturveranstaltungen wie GEMA, Ausleihe Licht-, Bühnen- und Tontechnik, Stromsäulen Weihnachtsmarkt , Aufbau/ Abbau Weihnachtsbeleuchtung im Ort, Klavierstimmen, Blumen, Deko, Absicherung Veranstaltungen (Straßensperrung, Security etc.),	32.819,06	36.500	35.000	25.000	25.000	25.000
28101.5281006	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten für Verbrauchsmaterial (z.B. Müllsäcke, Verbandsmaterial)	90,43	200	200	200	200	200
28101.5291001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Leistungsvergütung an Unternehmen						
	Erläuterungen:						
	Kulturseite ZEWS+KW anteilig						
	www.kulturwerk-info.de						
	Wartung, Hosting, Systemgebühren, Modulerweiterung						
	2020-Überarbeitung der Webseite	1.181,43	1.700	2.500	1.700	1.700	2.500
14.	Abschreibungen	5.851,85	200	5.400	5.400	5.400	5.400
28101.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.210,84	200	2.200	2.200	2.200	2.200
28101.5711001	Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter	3.641,01		3.200	3.200	3.200	3.200
28101.5731000	Pauschalwertberichtigungen von Forderungen						
28101.5731100	Forderungsverlustkonto						
28101.5732000	Einzelwertberichtigungen von Forderungen						
28101.5741000	Außerplanmäßige Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen	57.244,06	66.000	61.000	37.000	37.000	37.000

Produktinformationen

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

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2018** - EUR -	**Ansatz 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Planung 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
	28101.5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche						
	Erläuterungen:						
	Vereinsförderung gemäß Förderrichtlinie 2020 ca.11T€;						
	34,0 T€ für Fischerfest, 7,5T€ Weihnachtsmarkt;						
	weitere Kooperationsveranstaltungen 2020 mit der Gemeinde Zeuthen ca.1,5 T€	51.707,70	54.000	54.000	30.000	30.000	30.000
	28101.5318001 Zuschüsse an Vereine						
	Erläuterungen:						
	Zuschüsse für Vereine außerhalb der Sportförderung, Zuwendung Mietkosten Goethestraße 26 (Heimatfreunde Zeuthen e. V.); Reduzierung Ansatz: Anpassung an Ist-Werte Vorjahre	5.536,36	12.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	28101.5318005 Zuschuss an Bürgerverein Leben in Zeuthen e.V.						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.135,69	5.200	7.400	4.600	4.600	4.600
	28101.5431002 Geschäftsaufwendungen für Bürobedarf						
	Erläuterungen:						
	Bürgerhaus und Heimatfreunde : Kopierpapier , sonst. Büromaterial; Umstellung auf alterungsbeständige Archivboxen für die Ortschronik in 2020; Druckereikosten	424,18	1.000	1.800	1.000	1.000	1.000
	28101.5431003 Geschäftsaufwendungen für Post- u. Fernmeldegebühren						
	Erläuterungen:						
	TK Anlage Bürgerhaus Telefongebühren, Grundgebühren, Brief - Porto	1.127,71	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	28101.5431004 Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-,Gerichts und ähnliche Kosten						
	28101.5431005 Geschäftsaufwendungen für den Erwerb geringst- wertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €)						
	Erläuterungen:						
	Heimatfreunde: Büroausstattung, Softwarelizenzen für Umstellung auf Betriebssystem Win10, Bodenschutzmatten Arbeitsplätze						
	Bürgerhaus: Galerieausstattung für Ausstellungen, Ausstattungsgegenstände Bürgerhaus, Ersatzbeschaffung Geschirr, Gläser	459,50	1.600	3.000	1.500	1.500	1.500
	28101.5431007 Geschäftsaufwendungen für sonstige Geschäftsausgaben	124,30	600	600	600	600	600
	28101.5431008 Geschäftsaufwendungen für Raumausstattung (z.B.Teppich,Gardinen,Vorhänge u.Deko)		500	500			
	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	216.745,84	215.000	222.800	185.800	186.500	188.000
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)**	**-198.725,14**	**-197.000**	**-204.800**	**-167.800**	**-168.500**	**-170.000**

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis 2018** - EUR - 1	**Ansatz 2019** - EUR - 2	**Ansatz 2020** - EUR - 3	**Planung 2021** - EUR - 4	**Planung 2022** - EUR - 5	**Planung 2023** - EUR - 6
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= **Finanzergebnis**						
22.	= **Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)**	**-198.725,14**	**-197.000**	**-204.800**	**-167.800**	**-168.500**	**-170.000**
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.)**	**-198.725,14**	**-197.000**	**-204.800**	**-167.800**	**-168.500**	**-170.000**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-198.725,14**	**-197.000**	**-204.800**	**-167.800**	**-168.500**	**-170.000**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

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

Teilfinanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Ansatz 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Planung 2023 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2020 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2020 - EUR -
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
	28101.6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen								
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								
	28101.6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte								
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen								
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18.	Einzahlungen		18.000	18.000	18.000	18.000	18.000		
	28101.6132000 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden/ GV								
	28101.6147000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen								
	28101.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	18.008,30	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000		
	28101.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte								
	28101.6487000 Erstattungen von privaten Unternehmen								
	28101.6488000 Erstattungen von übrigen Bereichen								
	28101.6591000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
	28101.6699008 Einzahlungen von durchlaufenden Geldern Verwahrung - Spenden								
	28101.6699010 Einzahlungen von durchlaufenden Geldern Verwahrung - Einnahmen von Eintrittsgeldern für Veranstaltungen (z. B. Chorfest) zur Kostendeckung								
	28101.6999000 Sonstige Einzahlungen								
	28101.6999100 Bestandsvortrag Einzahlungen								
	28101.6999990 Summenkonto Finanzeinzahlungen	-18.008,30							
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
	28101.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen								
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
	28101.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen								
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Gründstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.889,41	15.500	5.000	5.000	5.000	5.000	32.364,44	47.364,44
	28101.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens	319,84	13.000	2.500	2.500	2.500	2.500	15.500,00	23.000,00
	28101.7832000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	3.569,57	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	16.864,44	24.364,44
	28101.7839000 Auszahlungen für geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen								
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								

Produktinformationen

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

Teilfinanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Ansatz 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Planung 2023 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2020 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2020 - EUR -
		1	2	3	4	5	6	7	8
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
19.	Auszahlungen	-3.604,51	214.800	217.400	180.400	181.100	182.600		
	28101.7012000 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte	78.417,76	63.000	69.100	69.500	70.000	70.500		
	28101.7019000 Dienstauszahlungen Sonstige Beschäftigte								
	28101.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	2.612,48	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500		
	28101.7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	16.344,25	13.900	15.600	15.800	16.000	16.200		
	28101.7039000 Auszahlungen Sozialvers. Sonstige Beschäftigte	103,96							
	28101.7039001 Auszahlungen Sozialvers. Sonstige Beschäftigte Künstlersozialabgabe		700	700	700	700	700		
	28101.7211001 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Grundstücke und Gebäude								
	28101.7222000 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	2.205,67	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300		
	28101.7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten								
	28101.7231001 Auszahlungen für Mieten und Pachten für Mietaufwendungen für Grundstücke u. Gebäude								
	28101.7231002 Auszahlungen für Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge u.EDV	971,04	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	28101.7241001 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Strom								
	28101.7241002 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Heizung								
	28101.7241006 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wirtschafts- u. Reinigungs- material		100	100	100	100	100		
	28101.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen								
	28101.7271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Veranstaltungen und Repräsentationen	19.700,92	22.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
	28101.7271012 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen f. Nebenkosten private Nutzung öffentlicher Räume								
	28101.7271013 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen spezielle Arbeitsmaterialien	32.555,08	36.500	35.000	25.000	25.000	25.000		
	28101.7281006 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten für Verbrauchsmaterial (z.B. Müllsäcke, Verbandsmaterial)	90,43	200	200	200	200	200		
	28101.7291001 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Leistungsvergütung an Unternehmen	1.181,43	1.700	2.500	1.700	1.700	2.500		
	28101.7318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	51.550,00	54.000	54.000	30.000	30.000	30.000		
	28101.7318001 Zuschüsse an Vereine	6.316,87	12.000	7.000	7.000	7.000	7.000		
	28101.7431002 Geschäftsauszahlungen für Bürobedarf	424,18	1.000	1.800	1.000	1.000	1.000		
	28101.7431003 Geschäftsauszahlungen für Post- u. Fernmeldegebühren	1.126,80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	28101.7431004 Geschäftsauszahlungen für Sachverständigen-,Gerichts u. ähnliche Kosten								
	28101.7431005 Geschäftsauszahlungen für den Erwerb geringst- wertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €)	459,50	1.600	3.000	1.500	1.500	1.500		

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

Teilfinanzplan Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis 2018** - EUR -	**Ansatz 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Planung 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2020 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2020 - EUR -
		1	2	3	4	5	6	7	8
	28101.7431007 Geschäftsauszahlungen für sonstige Geschäftsausgaben	124,30	600	600	600	600	600		
	28101.7431008 Geschäftsauszahlungen für Raumausstattungen (z.B.Teppich,Gardinen,Vorhänge u.Deko)	980,56	500	500					
	28101.7599008 Auszahlungen von durchlaufenden Geldern Verwahrung - Spenden								
	28101.7599010 Auszahlungen von durchlaufenden Geldern Verwahrung - Einnahmen von Mitarbeitern der Gemeinde für Veranstaltungen (z. B. Sommerfest) zur Kostendeckung								
	28101.7999000 Sonstige Auszahlungen								
	28101.7999100 Bestandsvortrag Auszahlungen								
	28101.7999990 Summenkonto Finanzauszahlungen	-218.769,74							
20.	**Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**3.604,51**	**-196.800**	**-199.400**	**-162.400**	**-163.100**	**-164.600**		
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit								
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.889,41	15.500	5.000	5.000	5.000	5.000	32.364,44	47.364,44
17.	**= Saldo aus der Investitionst. Investitionstätigkeit (8. - 16.)**	**-3.889,41**	**-15.500**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-32.364,44**	**-47.364,44**

Produktinformationen

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

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2018** - EUR -	**Ansatz 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Planung 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)** - EUR -	**Gesamtein-/-auszahlungen 2020** - EUR -
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen des Produktes								
2810111001 Geringwertige Wirtschaftsgüter 178,50-1.190 € Heimat-u.Kulturpflege								
28101.6999000 Zuschuss zu Farbdrucker vom Heimatfreunde e.V.								
28101.7832000 Möbel u. Technik Ortschronisten	2.381,22	1.000	500	500	500	500	8.780,95	10.280,95
28101.7832000 Ausstattung Güterboden mit Möbel und Technik	508,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	5.903,22	8.903,22
28101.7832000 GWG Heimat- und Kulturpflege	680,27	500	1.000	1.000	1.000	1.000	2.180,27	5.180,27
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-3.569,57**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-16.864,44**	**-24.364,44**
2810116001 Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.190 € Heimat- und Kulturpflege								
28101.7831000 Ausstattung Güterboden mit Möbeln und Technik			2.500	2.500	2.500	2.500	2.500,00	10.000,00
28101.7831000 BGA Heimat- und Kulturpflege		13.000					13.000,00	13.000,00
28101.7831000 Technische Anlage EDV	319,84							
28101.7834000 Anwendungssoftware Heimatfreunde/Bürgerhaus (z.B.Museumssoftware)								
28101.7853000 Wandgemälde Fontaneplatz zum Fontanejubiläum 2019								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-319,84**	**-13.000**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-15.500,00**	**-23.000,00**
2810214001 Planung und Ausbau Güterboden Goethestraße								
28101.7839000 Möbelausstattung und technische Ausstattung								
28101.7839000 Möbelausstattung und technische Ausstattung								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
Gesamtsaldo Investitionen des Produktes	**-3.889,41**	**-15.500**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-32.364,44**	**-47.364,44**

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

Produktbeschreibungen

Produkt **2810200000** Instandhaltung und Bewirtschaftung Bürgerhaus "Güterboden"

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

Auftragsgrundlage
Bedarfe der Fachämter, VOL, VOB, Dienstanweisungen, Aufträge von Politik und Verwaltungsleitung, eigene Initiativen

Ziel
Ziel ist es, gesetzeskonform, wirtschaftlich, qualitativ angemessen ein Gebäudemanagement für alle Gebäude zu entwickeln.

Kennzahlen
Begehung Objekte für Zustandsbewertung erfolgt

Zielgruppen
Mieter, Nutzer, Verwaltung

Produktinformationen

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis 2018** - EUR -	**Ansatz 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Planung 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.015,19	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	5.015,19	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.230,10	6.000				
28102.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
	Erläuterungen:						
	ab 2020 zentral unter Produkt 11110	3.230,10	6.000				
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.258,22					
28102.4487000	Erstattungen von privaten Unternehmen	5.143,33					
28102.4488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	114,89					
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
28102.4571000	Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten						
28102.4581000	Erträge aus Zuschreibungen						
28102.4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge						
28102.4599000	Skontoertrag						
8.	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	13.503,51	11.100	5.100	5.100	5.100	5.100
11.	Personalaufwendungen	36.279,11	60.400	61.900	62.600	63.300	63.800
28102.5012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	29.474,40	49.000	50.400	50.900	51.300	51.800
28102.5022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.017,90	1.800	1.300	1.300	1.400	1.400
28102.5032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	5.725,95	9.600	10.200	10.400	10.600	10.600
28102.5081002	Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	60,86					
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.014,40	37.800	36.300	36.300	36.300	36.300
28102.5211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Grundstücke und Gebäude						
	Erläuterungen:						
	Wartung und Reparaturen (Anpassung an Ist-Werte Vorjahre); Installation Notrufsystem 2021	10.219,87	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
28102.5241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Strom	1.911,62	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
28102.5241002	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Heizung	2.977,37	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
28102.5241003	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Müllentsorgung	115,80	200	200	200	200	200
28102.5241004	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser, Abwasser	137,98	500	500	500	500	500
28102.5241005	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdreinigung						
	Erläuterungen:						
	Anpassung an Ist-Werte Vorjahre zzgl. Lohnsteigerungen im Dienstleistungsbereich	7.601,32	15.500	12.500	12.500	12.500	12.500
28102.5241006	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wirtschafts- u. Reinigungs- material	983,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Produktinformationen

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

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2018** - EUR -	**Ansatz 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Planung 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
	28102.5241007 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Grundsteuern, Gebühren		100				
	28102.5241008 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Versicherung, Abgaben	2.773,73	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	28102.5241009 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Alarmaufschaltung, Abgaben	997,91	800	900	900	900	900
	28102.5271012 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen f. Nebenkosten private Nutzung öffentlicher Räume						
	Erläuterungen:						
	ab 2020 zentral unter Produkt 11110	279,66	2.500				
	28102.5281006 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten für Verbrauchsmaterial (z.B. Müllsäcke, Verbandsmaterial)	15,30					
	28102.5291001 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Leistungsvergütung an Unternehmen						
14.	Abschreibungen	22.323,99	16.500	23.000	23.000	23.000	23.000
	28102.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	22.323,99	16.500	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	487,67	100	700	200	200	200
	28102.5431004 Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-,Gerichts und ähnliche Kosten	275,95		500			
	28102.5431005 Geschäftsaufwendungen für den Erwerb geringst- wertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €)	211,72	100	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	87.105,17	114.800	121.900	122.100	122.800	123.300
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)**	**-73.601,66**	**-103.700**	**-116.800**	**-117.000**	**-117.700**	**-118.200**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	**= Finanzergebnis**						
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)**	**-73.601,66**	**-103.700**	**-116.800**	**-117.000**	**-117.700**	**-118.200**
23.	Außerordentliche Erträge						
	28102.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						

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

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2018** - EUR -	**Ansatz 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Planung 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
24.	– Außerordentliche Aufwendungen						
25.	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-73.601,66**	**-103.700**	**-116.800**	**-117.000**	**-117.700**	**-118.200**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-73.601,66**	**-103.700**	**-116.800**	**-117.000**	**-117.700**	**-118.200**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

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

Teilfinanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Ansatz 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Planung 2023 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2020 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2020 - EUR -
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
	28102.6811000 Investitionszuwendungen vom Land								
	28102.6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV								
	28102.6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen								
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								
	28102.6881001 Beiträge und ähnliche Entgelte (ab 2011)								
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen								
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18.	Einzahlungen		6.000						
	28102.6148001 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen - Spenden								
	28102.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.254,84	6.000						
	28102.6487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	4.421,00							
	28102.6488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	114,89							
	28102.6591000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
	28102.6999000 Sonstige Einzahlungen								
	28102.6999100 Bestandsvortrag Einzahlungen								
	28102.6999990 Summenkonto Finanzeinzahlungen	-7.790,73							
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.176,67	1.300	10.000				11.300,00	11.300,00
	28102.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.176,67		10.000				10.000,00	10.000,00
	28102.7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen								
	28102.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		1.300					1.300,00	1.300,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Gründstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
	28102.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
	28102.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens								
	28102.7832000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter								
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
19.	Auszahlungen	-1.176,67	98.300	98.900	99.100	99.800	100.300		
	28102.7012000 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte	29.474,40	49.000	50.400	50.900	51.300	51.800		

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

Teilfinanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten

			Ergebnis 2018 - EUR -	**Ansatz 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Planung 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2020 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2020 - EUR -
			1	2	3	4	5	6	7	8
	28102.7022000	Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.017,90	1.800	1.300	1.300	1.400	1.400		
	28102.7032000	Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	5.725,95	9.600	10.200	10.400	10.600	10.600		
	28102.7211001	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Grundstücke und Gebäude	10.514,04	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	28102.7241001	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Strom	-1.108,48	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	28102.7241002	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Heizung	3.075,11	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200		
	28102.7241003	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Müllentsorgung	118,20	200	200	200	200	200		
	28102.7241004	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser, Abwasser	137,98	500	500	500	500	500		
	28102.7241005	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdreinigung	9.368,00	15.500	12.500	12.500	12.500	12.500		
	28102.7241006	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wirtschafts- u. Reinigungs- material	983,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	28102.7241007	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Grundsteuern, Gebühren		100						
	28102.7241008	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Versicherung, Abgaben	2.875,90	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	28102.7241009	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Alarmaufschaltung, Abgaben	997,91	800	900	900	900	900		
	28102.7271012	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen f. Nebenkosten private Nutzung öffentlicher Räume	279,66	2.500						
	28102.7281006	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten für Verbrauchsmaterial (z.B. Müllsäcke, Verbandsmaterial)	15,30							
	28102.7291001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Leistungsvergütung an Unternehmen								
	28102.7431004	Geschäftsauszahlungen für Sachverständigen-,Gerichts u. ähnliche Kosten	275,95		500					
	28102.7431005	Geschäftsauszahlungen für den Erwerb geringst- wertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €)	211,72	100	200	200	200	200		
	28102.7999000	Sonstige Auszahlungen								
	28102.7999100	Bestandsvortrag Auszahlungen								
	28102.7999990	Summenkonto Finanzauszahlungen	-65.140,05							
20.	**Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**1.176,67**	**-92.300**	**-98.900**	**-99.100**	**-99.800**	**-100.300**		
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit									
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		1.176,67	1.300	10.000				11.300,00	11.300,00
17.	= **Saldo aus der Investitionst. Investitionstätigkeit (8. - 16.)**		**-1.176,67**	**-1.300**	**-10.000**				**-11.300,00**	**-11.300,00**

Produktinformationen

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

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2018** - EUR -	**Ansatz 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Planung 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)** - EUR -	**Gesamtein-/-auszahlungen 2020** - EUR -
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen des Produktes								
2810214001 Planung und Ausbau Güterboden Goethestraße								
28102.6812000 Zuwendung Kreisdenkmalpflegefonds LDS								
28102.6812000 Zuwendung Kreisdenkmalpflegefonds LDS								
28102.6818000 Zuschüsse aus übrigen Bereichen (z. B. Spenden)								
28102.6818000 Zuschüsse aus übrigen Bereichen (z. B. Spenden)								
28102.7831000 Ausstattung mit technischen Anlagen (z.B. Videoüberwachung Gebäude)								
28102.7831000 Ausstattung mit technischen Anlagen (z.B. Videoüberwachung Gebäude)								
28102.7851000 Planung und Ausbau Güterboden								
28102.7851000 Planung und Ausbau Güterboden	1.176,67							
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-1.176,67**							
2810217001 Betriebs- und Geschäftsausstattung ab 1.190 €								
28102.7831000 Ausstattung Bürgerhaus								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
2810217002 Geringwertige Wirtschaftsgüter (178,50 - 1.190 €)								
28102.7832000 Ausstattung Bürgerhaus								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
2810219001 Außenanlagen Bürgerhaus								
28102.7851000 Hochbaumaßnahmen Außenanlage **Erläuterung:** *HHJ 2020: Geräte- und Müllhaus*			10.000				10.000,00	10.000,00
28102.7853000 Aufbauten auf Außenanlagen		1.300					1.300,00	1.300,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		**-1.300**	**-10.000**				**-11.300,00**	**-11.300,00**
Gesamtsaldo Investitionen des Produktes	**-1.176,67**	**-1.300**	**-10.000**				**-11.300,00**	**-11.300,00**

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

Produktbeschreibungen

Produkt **3150200000** Instandhaltung und Bewirtschaftung Generationentreff

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

Auftragsgrundlage
Bedarfe der Fachämter, VOL, VOB, Dienstanweisungen, Aufträge von Verwaltungsleitung, eigene Initiativen

Ziel
Ziel ist es, gesetzeskonform, wirtschaftlich, qualitativ angemessen ein Gebäudemanagement für alle Gebäude zu entwickeln.

Kennzahlen
Begehung Objekte für Zustandsbewertung erfolgt

Zielgruppen
sonstige Nutzer

Produktinformationen

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis 2018** - EUR -	**Ansatz 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Planung 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
	31502.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
	31502.4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
	31502.4483000 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.						
	31502.4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
	31502.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten						
	31502.4581000 Erträge aus Zuschreibungen						
	31502.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	31502.4599000 Skontoertrag						
8.	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge						
11.	Personalaufwendungen	4.718,22	5.000	5.100	5.200	5.400	5.400
	31502.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	3.859,69	4.000	4.100	4.100	4.200	4.200
	31502.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	133,09	200	200	200	200	200
	31502.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	725,44	800	800	900	1.000	1.000
	31502.5052000 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen						
	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	2.598,25	2.700	5.300	5.300	5.300	5.300
	31502.5211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Grundstücke und Gebäude						
	Erläuterungen:						
	Anpassung an Ist-Werte Vorjahre (2017, 2019)		200	1.000	1.000	1.000	1.000
	31502.5241001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Strom	181,08	600	500	500	500	500
	31502.5241002 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Heizung						
	Erläuterungen:						
	Anpassung an Ist-Werte Vorjahre	1.414,04	1.000	1.600	1.600	1.600	1.600
	31502.5241003 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Müllentsorgung						

Produktinformationen

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

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2018** - EUR -	**Ansatz 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Planung 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
31502.5241004	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser, Abwasser	176,99	200	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						
	Erläuterungen:						
	Erhöhung Versicherung durch Leerstand	733,77	700	1.500	1.500	1.500	1.500
31502.5281001	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten für Werkstät- tenbedarf						
31502.5281002	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten für Baumaterial (z.B.Schrauben ,etc.) für Kleinreparaturen						
31502.5281004	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten für Streugut für den Straßen- winterdienst						
14. Abschreibungen		425,05	400	400	400	400	400
31502.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	425,05	400	400	400	400	400
31502.5711001	Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter						
31502.5731000	Pauschalwertberichtigungen von Forderungen						
31502.5731100	Forderungsverlustkonto						
31502.5732000	Einzelwertberichtigungen von Forderungen						
31502.5741000	Außerplanmäßige Abschreibungen						
15. Transferaufwendungen							
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.173,51					
31502.5431004	Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-,Gerichts und ähnliche Kosten	4.173,51					
31502.5431005	Geschäftsaufwendungen für den Erwerb geringst- wertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €)						
31502.5453001	"Altanschließer MAWV" Erstattungen an Zweckverbände						
31502.5453002	"Altanschließer MAWV" Erstattungen an Zweckverbände						
31502.5471000	Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						
31502.5494005	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
31502.5494006	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
31502.5494007	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
31502.5494008	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
31502.5494105	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfah- ren						
31502.5494106	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
31502.5494107	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
31502.5494108	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
31502.5499001	Skontoaufwand						
17. = Ordentliche Aufwendungen		11.915,03	8.100	10.800	10.900	11.100	11.100
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)		**-11.915,03**	**-8.100**	**-10.800**	**-10.900**	**-11.100**	**-11.100**
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge							
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis 2018** - EUR -	**Ansatz 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Planung 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -
		1	2	3	4	5	6
21.	= **Finanzergebnis**						
22.	= **Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)**	**-11.915,03**	**-8.100**	**-10.800**	**-10.900**	**-11.100**	**-11.100**
23.	Außerordentliche Erträge						
	31502.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
24.	– Außerordentliche Aufwendungen						
	31502.5931000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						
25.	= **Außerordentliches Ergebnis**						
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-11.915,03**	**-8.100**	**-10.800**	**-10.900**	**-11.100**	**-11.100**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-11.915,03**	**-8.100**	**-10.800**	**-10.900**	**-11.100**	**-11.100**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

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

Teilfinanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Ansatz 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Planung 2023 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2020 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2020 - EUR -
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen								
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18.	Einzahlungen								
	31502.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte								
	31502.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte								
	31502.6483000 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.								
	31502.6487000 Erstattungen von privaten Unternehmen								
	31502.6591000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
	31502.6999000 Sonstige Einzahlungen								
	31502.6999100 Bestandsvortrag Einzahlungen								
	31502.6999990 Summenkonto Finanzeinzahlungen								
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
	31502.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen								
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
	31502.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen								
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Gründstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
	31502.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
	31502.7832000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter								
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
19.	Auszahlungen		7.700	10.400	10.500	10.700	10.700		
	31502.7012000 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte	3.859,69	4.000	4.100	4.100	4.200	4.200		
	31502.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	133,09	200	200	200	200	200		
	31502.7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	725,44	800	800	900	1.000	1.000		
	31502.7211001 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Grundstücke und Gebäude		200	1.000	1.000	1.000	1.000		
	31502.7241001 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Strom	-136,52	600	500	500	500	500		

Produktinformationen

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

Teilfinanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Ansatz 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Planung 2023 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2020 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2020 - EUR -
		1	2	3	4	5	6	7	8
	31502.7241002 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Heizung	1.872,95	1.000	1.600	1.600	1.600	1.600		
	31502.7241003 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Müllentsorgung								
	31502.7241004 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser, Abwasser	176,99	200	700	700	700	700		
	31502.7241005 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdreinigung	92,37							
	31502.7241006 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wirtschafts- u. Reinigungs- material								
	31502.7241008 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Versicherung, Abgaben	733,77	700	1.500	1.500	1.500	1.500		
	31502.7281001 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten für Werkstättenbedarf								
	31502.7281002 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten für Baumaterial (z.B.Schrauben ,etc.) für Kleinreparaturen								
	31502.7281004 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten für Streugut für den Straßen- winterdienst								
	31502.7431004 Geschäftsauszahlungen für Sachverständigen-,Gerichts u. ähnliche Kosten	4.173,51							
	31502.7431005 Geschäftsauszahlungen für den Erwerb geringst- wertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €)								
	31502.7453001 "Altanschließer MAWV" Erstattungen an Zweckverbände								
	31502.7999000 Sonstige Auszahlungen								
	31502.7999100 Bestandsvortrag Auszahlungen								
	31502.7999990 Summenkonto Finanzauszahlungen	-11.631,29							
20.	**Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**-7.700**	**-10.400**	**-10.500**	**-10.700**	**-10.700**		
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit								
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit								
17.	= **Saldo aus der Investitionst. Investitionstätigkeit (8. - 16.)**								

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

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2018** - EUR -	**Ansatz 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Planung 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)** - EUR -	**Gesamtein-/-auszahlungen 2020** - EUR -
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen des Produktes								
3150213001 Baumaßnahmen Generationentreff Forstweg 30								
31502.7853000 Überdachung Hintereingang Treppe								
31502.7853000 Überdachung Hintereingang Treppe								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
Gesamtsaldo Investitionen des Produktes								

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

Produktbeschreibungen

Produkt	**3151000000**	Seniorenarbeit

Dieses Produkt entfällt ab dem Haushaltsjahr 2020. Die Konten wurden auf die Produkte 11112 (bei Seniorenveranstaltungen, dessen Gastgeber der Bürgermeister ist) und 28101 (für alle anderen Veranstaltungen, Zuschüsse etc.) aufgeteilt.

Produktinformationen

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2018** - EUR -	**Ansatz 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Planung 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	375,00					
31510.4140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund						
31510.4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land						
31510.4142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	375,00					
31510.4148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen						
3. Sonstige Transfererträge						
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
31510.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte						
31510.4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
31510.4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen						
7. Sonstige ordentliche Erträge						
31510.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten						
31510.4581000 Erträge aus Zuschreibungen						
31510.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge						
31510.4599000 Skontoertrag						
8. Aktivierte Eigenleistungen						
9. Bestandsveränderungen						
10. = Ordentliche Erträge	375,00					
11. Personalaufwendungen						
31510.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte						
31510.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte						
31510.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte						
31510.5052000 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen						
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	2.350,73	2.700				
31510.5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen						
Erläuterungen:						
ab 2020 unter dem Konto 28101.5222000	124,92	300				
31510.5231000 Mieten und Pachten						
31510.5231001 Mieten und Pachten für Mietaufwendungen für Grundstücke und Gebäude						

Produktinformationen

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Ansatz 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Planung 2023 - EUR -
		1	2	3	4	5	6
	31510.5231002 Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge u.EDV						
	Erläuterungen:						
	ab 2020 unter dem Konto 28101.5231002	323,40	400				
	31510.5271004 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Veranstaltungen und Fahrten						
	Erläuterungen:						
	ab 2020 unter dem Konto 11112.5271000	1.902,41	2.000				
14.	Abschreibungen	209,60					
	31510.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31510.5711001 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter	209,60					
	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	66,35	300				
	31510.5431002 Geschäftsaufwendungen für Bürobedarf	66,35					
	31510.5431003 Geschäftsaufwendungen für Post- u. Fernmeldegebühren		100				
	31510.5431004 Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-,Gerichts und ähnliche Kosten						
	31510.5431005 Geschäftsaufwendungen für den Erwerb geringst- wertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €)		200				
	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	2.626,68	3.000				
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)**	**-2.251,68**	**-3.000**				
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	**= Finanzergebnis**						
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)**	**-2.251,68**	**-3.000**				
23.	Außerordentliche Erträge						

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis 2018** - EUR - 1	**Ansatz 2019** - EUR - 2	**Ansatz 2020** - EUR - 3	**Planung 2021** - EUR - 4	**Planung 2022** - EUR - 5	**Planung 2023** - EUR - 6
	31510.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
24.	– Außerordentliche Aufwendungen						
25.	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-2.251,68**	**-3.000**				
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-2.251,68**	**-3.000**				
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Produktinformationen

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

Teilfinanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Ansatz 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Planung 2023 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2020 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2020 - EUR -
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen								
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18.	Einzahlungen								
	31510.6140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund								
	31510.6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land								
	31510.6142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	375,00							
	31510.6148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen								
	31510.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte								
	31510.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte								
	31510.6488000 Erstattungen von übrigen Bereichen								
	31510.6591000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
	31510.6691000 Sonstige Finanzeinzahlungen								
	31510.6999000 Sonstige Einzahlungen								
	31510.6999100 Bestandsvortrag Einzahlungen								
	31510.6999990 Summenkonto Finanzeinzahlungen	-375,00							
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
	31510.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen								
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Gründstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
	31510.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen							1.385,90	1.385,90
	31510.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens								
	31510.7832000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter							1.385,90	1.385,90
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
19.	Auszahlungen		3.000						
	31510.7012000 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte								

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

Teilfinanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten

			Ergebnis 2018 - EUR -	**Ansatz 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Planung 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2020 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2020 - EUR -
			1	2	3	4	5	6	7	8
	31510.7022000	Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte								
	31510.7032000	Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte								
	31510.7222000	Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	124,92	300						
	31510.7231000	Auszahlungen für Mieten und Pachten								
	31510.7231001	Auszahlungen für Mieten und Pachten für Mietaufwendungen für Grundstücke u. Gebäude								
	31510.7231002	Auszahlungen für Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge u.EDV	323,40	400						
	31510.7271004	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Veranstaltungen und Fahrten	1.892,50	2.000						
	31510.7318000	Zuschüsse an übrige Bereiche								
	31510.7431002	Geschäftsauszahlungen für Bürobedarf								
	31510.7431003	Geschäftsauszahlungen für Post- u. Fernmeldegebühren		100						
	31510.7431004	Geschäftsauszahlungen für Sachverständigen-,Gerichts u. ähnliche Kosten	36,77							
	31510.7431005	Geschäftsauszahlungen für den Erwerb geringst- wertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €)		200						
	31510.7999000	Sonstige Auszahlungen								
	31510.7999100	Bestandsvortrag Auszahlungen								
	31510.7999990	Summenkonto Finanzauszahlungen	-2.377,59							
20.	**Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**			**-3.000**						
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit									
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit								1.385,90	1.385,90
17.	= **Saldo aus der Investitionst. Investitionstätigkeit (8. - 16.)**								**-1.385,90**	**-1.385,90**

Produktinformationen

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

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2018** - EUR -	**Ansatz 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Planung 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)** - EUR -	**Gesamtein-/-auszahlungen 2020** - EUR -
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen des Produktes								
3151013001 Geringwertige Wirtschaftsgüter Seniorenarbeit Güterboden								
31510.7832000 Beschaffung Möbel, Technik für Generationstreff							1.385,90	1.385,90
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit							**-1.385,90**	**-1.385,90**
Gesamtsaldo Investitionen des Produktes							**-1.385,90**	**-1.385,90**

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

Produktbeschreibungen

Produkt	**3610100000**	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.

Auftragsgrundlage
pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, KiTa Gesetz

Ziel
Die Gemeinde Zeuthen möchte durch die Bereitstellung des Angebots an Kindertagespflegeplätzen zum einen die Abdeckung von fehlenden Kapazitäten in den Kindertagesstätten sicherstellen und zum anderen auf spezielle Bedürfnisse und Wünsche der Bürger Zeuthens reagieren.

Kennzahlen
Anzahl Zeuthener Kinder in Tagespflege

Zielgruppen
Eltern, Kinder, Tagesmütter

Produktinformationen

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

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2018** - EUR -	**Ansatz 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Planung 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
36101.4141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land						
36101.4142000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV						
36101.4144000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich						
36101.4148000	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen 10% Eigenanteil Tagespflege für Förderprogramm ILB						
36101.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand						
3.	Sonstige Transfererträge	35.741,10	36.000	42.000	44.000	45.000	46.000
36101.4211000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	35.741,10	36.000	42.000	44.000	45.000	46.000
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
36101.4371000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.438,10	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000
36101.4482000	Erstattungen von Gemeinden/ GV	94.438,10	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000
36101.4488000	Erstattungen von übrigen Bereichen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
36101.4571000	Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten						
36101.4581000	Erträge aus Zuschreibungen						
36101.4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge						
36101.4599000	Skontoertrag						
8.	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	130.179,20	140.000	146.000	148.000	149.000	150.000
11.	Personalaufwendungen	22.322,77					
36101.5012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	18.208,53					
36101.5022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	623,54					
36101.5032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.490,70					
36101.5052000	Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen						
36101.5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte						
36101.5081000	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
36101.5081001	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub						
36101.5081002	Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
36101.5082000	Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
36101.5082001	Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub						
36101.5082002	Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
36101.5271021	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Sport-,Spiel-u.Beschäftigungs- material in Kindertageseinrichtungen auch Tagespflege						
14.	Abschreibungen						

Produktinformationen

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

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2018** - EUR -	**Ansatz 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Planung 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
	36101.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	36101.5711001 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter						
	36101.5731000 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen						
	36101.5731100 Forderungsverlustkonto						
	36101.5732000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen						
	36101.5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen	129.729,54	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	36101.5312003 Zuweisungen an Gemeinden/ GV Ausgaben für Kinderta- gespflege						
	36101.5318004 Zuschüsse an freie Träger						
	36101.5331000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	129.729,54	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
	36101.5431007 Geschäftsaufwendungen für sonstige Geschäftsausgaben						
	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	152.052,31	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)**	**-21.873,11**		**6.000**	**8.000**	**9.000**	**10.000**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	**= Finanzergebnis**						
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)**	**-21.873,11**		**6.000**	**8.000**	**9.000**	**10.000**
23.	Außerordentliche Erträge						
	36101.4911000 Außerordentliche periodengerechte Erträge						
	36101.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
24.	– Außerordentliche Aufwendungen						
25.	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbe- ziehung (22. + 25.)**	**-21.873,11**		**6.000**	**8.000**	**9.000**	**10.000**

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

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2018** - EUR -	**Ansatz 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Planung 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-21.873,11**		**6.000**	**8.000**	**9.000**	**10.000**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

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

Teilfinanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Ansatz 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Planung 2023 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2020 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2020 - EUR -
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
	36101.6811000 Investitionszuwendungen vom Land								
	36101.6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen								
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen								
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18.	Einzahlungen		140.000	146.000	148.000	149.000	150.000		
	36101.6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land								
	36101.6142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV								
	36101.6144000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentl. Bereich								
	36101.6148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen								
	36101.6211000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	34.550,10	36.000	42.000	44.000	45.000	46.000		
	36101.6482000 Erstattungen von Gemeinden/ GV	91.178,69	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000		
	36101.6488000 Erstattungen von übrigen Bereichen								
	36101.6591000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
	36101.6699013 Einzahlungen von durchlaufenden Geldern Verwahrung - Vergleich Gem.Zth../.Schreiterer ergänzende Kinderbetreuung 84% LDS, 16% Gem.Zth. Ratenzahlung Schreiterer								
	36101.6699014 Einzahlungen von durchlaufenden Geldern Verwahrung - MBJS-Zuwendung Kinderbetreuungsfinanzierung Ausstattung Tagespflegestellen in der Gemeinde Zeuthen								
	36101.6699020 Einzahlungen von durchlaufenden Geldern Verwahrung - Fall Schreiterer Anteil ggü. Landkreis								
	36101.6999000 Sonstige Einzahlungen								
	36101.6999100 Bestandsvortrag Einzahlungen								
	36101.6999990 Summenkonto Finanzeinzahlungen	-125.728,79							
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
	36101.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen								
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Gründstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
	36101.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens								

Produktinformationen

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

Teilfinanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Ansatz 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Planung 2023 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2020 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2020 - EUR -
		1	2	3	4	5	6	7	8
	36101.7831001 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens bis 410,00 € mit 2jähriger Zuwendungszweckbindung								
	36101.7831002 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens über 410,00 € mit 5jähriger Zuwendungszweckbindung								
	36101.7832000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter								
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
19.	Auszahlungen		140.000	140.000	140.000	140.000	140.000		
	36101.7012000 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte	18.208,53							
	36101.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	623,54							
	36101.7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	3.490,70							
	36101.7271021 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Sport-,Spiel-u.Beschäftigungsmaterial in Kindertages- einrichtungen auch Tagespflege								
	36101.7312003 Zuweisungen an Gemeinden/ GV Ausgaben für Kindertagespflege								
	36101.7318004 Zuschüsse an freie Träger								
	36101.7331000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	132.006,75	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000		
	36101.7431007 Geschäftsauszahlungen für sonstige Geschäftsausgaben								
	36101.7599013 Auszahlungen von durchlaufenden Geldern Verwahrung - Vergleich Gem.Zth../.Schreiterer ergänzende Kinderbetreuung 84% LDS, 16% Gem.Zth. Ratenzahlung Schreiterer								
	36101.7599014 Auszahlungen von durchlaufenden Geldern Verwahrung - MBJS-Zuwendung Kinderbetreuungsfinanzierung Ausstattung Tagespflegestellen in der Gemeinde Zeuthen								
	36101.7599020 Auszahlungen von durchlaufenden Geldern Verwahrung - Fall Schreiterer Anteil ggü. Landkreis								
	36101.7999000 Sonstige Auszahlungen								
	36101.7999100 Bestandsvortrag Auszahlungen								
	36101.7999990 Summenkonto Finanzauszahlungen	-154.329,52							
20.	**Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**			**6.000**	**8.000**	**9.000**	**10.000**		
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit								
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit								
17.	**= Saldo aus der Investitionst. Investitionstätigkeit (8. - 16.)**								

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

Produktbeschreibungen

Produkt	**3650100000**	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.

Auftragsgrundlage
Kita-Gesetz; Ortsrecht (KiTa-Gebührensatzung), Richtlinie LDS, Trägerleitbild

Ziel
Sicherstellung und Weiterentwicklung eines nachfrageorientierten, bedarfsgerechten und attraktiven KiTa-Angebotes für Zeuthener Kinder unter Berücksichtigung des wirtschaftlichen Einsatzes der Ressourcen und der Förderung einer umfänglichen und fachgerechten Betreuung des Kindes. Erarbeitung der pädagogischen Konzeption zum ganzheitlichen Lernen.

Kennzahlen
Auslastungsquote Krippe, Auslastungsquote Kita, Auslastungsquote Hort

Zielgruppen
Eltern, Kinder, pädagogisches Personal, Personensorgeberechtigte

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis 2018** - EUR -	**Ansatz 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Planung 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.610.385,37	3.718.100	3.819.100	3.859.100	3.909.100	3.959.100
36501.4140000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund						
36501.4141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land						
	Erläuterungen:						
	Erstattungen für "Arbeit für Brandenburg"		1.000				
36501.4142000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV						
	Erläuterungen:						
	Personalkostenzuschuss nach Landesgesetz unter Berücksichtigung der Tariferhöhungen der Beschäftigten, inkl. Zuwendungen für verlängerte Betreuung	3.601.025,87	3.708.000	3.810.000	3.850.000	3.900.000	3.950.000
36501.4142001	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV - periodenfremder Ertrag						
36501.4144000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich						
	Erläuterungen:						
	Eingliederungszuschuss vom Bund		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
36501.4147000	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen		100	100	100	100	100
36501.4148000	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen						
	Erläuterungen:						
	Bildungsgutschein	8.807,30	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
36501.4148001	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen - Spenden (durchlaufende Gelder)	552,20					
36501.4161000	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	1.037.947,44	1.257.200	916.000	951.000	971.000	981.000
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	1.037.334,00	1.256.200	915.000	950.000	970.000	980.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
36501.4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	183.122,84	230.000	288.000	288.000	293.000	298.000
36501.4480000	Erstattungen vom Bund						
	Erläuterungen:						
	Kostenerstattung für Entgelte Zivildienstleistende/ Bundesfreiwilligendienst		5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
36501.4481000	Erstattungen vom Land (z. B. vom SFBB)						
36501.4482000	Erstattungen von Gemeinden/ GV						
	Erläuterungen:						
	Kostenersatz für Kinder aus anderen Gemeinden, die unsere Einrichtungen besuchen; Erstattung für Frühförderung; Erstattung beitragsfreies Kitajahr, Erstattung beitragsfreie Kita (KitaBBV)	131.456,10	180.000	230.000	235.000	240.000	245.000
36501.4482001	Erstattungen von Gemeinden/ GV - periodenfremder Ertrag						
36501.4484000	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich						
	Erläuterungen:						
	Erstattungen für U2-Aufwendungen vom LDS	51.300,68	45.000	55.000	50.000	50.000	50.000
36501.4487000	Erstattungen von privaten Unternehmen	366,06					
36501.4488003	Erstattungen von übrigen Bereichen Kostenerstattung für Teilnahme an Feriengestaltung						
7.	Sonstige ordentliche Erträge	3.969,87	500	500	500	500	300
36501.4571000	Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	3.967,35	500	500	500	500	300
36501.4581000	Erträge aus Zuschreibungen						

Produktinformationen

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

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2018** - EUR -	**Ansatz 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Planung 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
36501.4582000	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen						
36501.4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	2,52					
36501.4599000	Skontoertrag						
8.	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	4.835.425,52	5.205.800	5.023.600	5.098.600	5.173.600	5.238.400
11.	Personalaufwendungen	5.097.198,61	5.420.600	5.621.600	5.703.100	5.871.400	5.952.200
36501.5012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	4.105.076,18	4.375.500	4.525.800	4.593.200	4.736.600	4.799.900
36501.5019000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte (Bundesfreiwilligendienst)						
	Erläuterungen:						
	Ansatz ab 2019 dem Produkt 36502 zugeordnet						
36501.5019001	Dienstaufwendungen Zivildienstleistende						
36501.5022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	141.588,12	168.800	175.500	176.700	181.600	183.500
36501.5032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	845.525,93	876.300	920.300	933.200	953.200	968.800
36501.5039000	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte						
36501.5052000	Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen						
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	33.231,39	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
36501.5081002	Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	22.082,74	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	-31.440,86	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
36501.5082002	Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-18.864,89	-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	276.846,22	233.900	291.300	308.300	298.300	298.300
36501.5211012	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Außenanlagen Kita Tschaikowskistraße Instandsetzung zur Wieder- inbetriebnahme						
	Erläuterungen:						
	Befristete Betriebserlaubnis- Rückbau/ Abbau der Spielgeräte erst in 2021				10.000		
36501.5222000	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen						
	Erläuterungen:						
	Unterhaltung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen; Wäschereinigung; Desinfektionsmittel; Prüfung ortsveränderlicher elektrischer Betriebsmittel	20.228,46	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
36501.5231002	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge, EDV und andere Geräte	1.113,84	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
36501.5261001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung						
	Erläuterungen:						
	für Beschäftigte im Hort, in den Kitas, Kitaleitungsteam	29.215,42	30.000	45.000	35.000	35.000	35.000
36501.5271001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Veranstaltungen und Repräsentationen	187,00	300	300	300	300	300

Produktinformationen

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			**Ergebnis 2018** - EUR -	**Ansatz 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Planung 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -
			1	2	3	4	5	6
	36501.5271004	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Veranstaltungen und Fahrten						
		Erläuterungen:						
		Fotodokumentation (je Kind 2,00 €) + Veranstaltungen/Fahrten (je 10 € pro Kind)	9.961,10	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	36501.5271009	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Lehrmittel für ergänzende Angebote	292,47	500	500	500	500	500
	36501.5271013	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen spezielle Arbeitsmaterialien Beschäftigungsmaterial						
		Erläuterungen:						
		Spiel- und Beschäftigungsmaterial pro Kind 14 €; Lehrmittel für Sprachförderung, Sachmittel für Frühförderung	17.101,47	16.900	17.000	17.000	17.000	17.000
	36501.5271020	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Sachaufwendungen von Spenden- geldern						
	36501.5281006	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten für Verbrauchsmaterial (z.B. Müllsäcke, Verbandsmaterial)						
		Erläuterungen:						
		Desinfektionstücher; Flächen- und Händedesinfektion, Verbrauchsmaterialien, 1. Hilfe etc.	3.442,00	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	36501.5291001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Leistungsvergütung an Unternehmen						
		Erläuterungen:						
		Entgelt für Serviceleistungen zur Essenversorgung, Jahreswartungspauschale Telefonanlage Kita Zeuthen;						
		Reduzierung Ansatz aufgrund Ist-Werte 2019 und Prognose 2020	195.304,46	135.000	183.000	200.000	200.000	200.000
	36501.5291003	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für ergänzende Kinderbetreuung						
		Erläuterungen:						
		Aufwendungen für ergänzende Kinderbetreuung (außerhalb der Öffnungszeiten der Kindereinrichtungen)		10.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14.	Abschreibungen		34.865,01	24.300	34.500	35.500	36.500	37.500
	36501.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	13.667,83	6.700	13.000	13.500	14.000	14.500
	36501.5711001	Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter	21.197,18	17.600	21.500	22.000	22.500	23.000
	36501.5731000	Pauschalwertberichtigungen von Forderungen						
	36501.5731100	Forderungsverlustkonto						
	36501.5732000	Einzelwertberichtigungen von Forderungen						
	36501.5741000	Außerplanmäßige Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen		151.078,62	175.000	179.700	174.700	169.700	169.700
	36501.5312000	Zuweisungen an Gemeinden/ GV						
		Erläuterungen:						
		Erstattung für Betreuungskosten von Zeuthener Kindern in anderen Gemeinden	21.102,12	40.000	40.000	35.000	30.000	30.000
	36501.5312003	Zuweisungen an Gemeinden/ GV Ausgaben für Kindertagespflege						
	36501.5312900	Zuweisungen an Gemeinden/ GV (periodenfremd)	26.662,75					
	36501.5315000	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (z.B. Eigenbetriebe)	1.473,95					
	36501.5317000	Zuschüsse an private Unternehmen			3.700	3.700	3.700	3.700
	36501.5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche						
	36501.5318003	Zuschüsse aus Kita-Sozialfonds	180,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	36501.5318004	Zuschüsse an freie Träger						
		Erläuterungen:						
		Zuschuss an freie Träger für Zeuthener Kinder, außer evangl. Kita Miersdorf (Waldkiga und Jonas Wal);	29.305,08	45.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	36501.5318006	Zuschüsse an freie Träger evangel. Kita Miersdorf						
		Erläuterungen:						
		anteiliger Zuschuss für evangelische Kita (Platzkosten, anteilige Miete) gem. Vertrag,	72.354,72	89.000	105.000	105.000	105.000	105.000

Produktinformationen

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

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2018** - EUR -	**Ansatz 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Planung 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	91.338,98	313.400	222.100	233.900	216.400	216.400
36501.5411001	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekostenvergütung	117,80		300	300	300	300
36501.5431001	Geschäftsaufwendungen für Bücher u. Zeitschriften, Medienträger						
	Erläuterungen:						
	Fachliteratur, Abos, Zeitschriften	946,17	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
36501.5431002	Geschäftsaufwendungen für Bürobedarf	3.618,83	3.400	3.600	3.600	3.600	3.600
36501.5431003	Geschäftsaufwendungen für Post- u. Fernmeldegebühren	4.004,65	9.000	6.000	6.000	6.000	6.000
36501.5431004	Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-,Gerichts und ähnliche Kosten						
	Erläuterungen:						
	Fachliche Begleitung bei Ausschreibung Horterweiterung,						
	fachliche Begleitung Kitasatzung						
	laufende Gerichtsverfahren Essengeldrückerstattung						
	Monitoring Kitas,	13.114,92	20.000	25.000	15.000	10.000	10.000
36501.5431005	Geschäftsaufwendungen für den Erwerb geringst- wertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €)						
	Erläuterungen:						
	HHJ 2021: Ausstattung Kitaneubau	21.603,17	17.200	17.200	30.000	17.500	17.500
36501.5431008	Geschäftsaufwendungen für Raumausstattungen (z.B.Teppich,Gardinen,Vorhänge u.Deko)						
	Erläuterungen:						
	Austausch Teppiche für Spielecken in den Kitas und Hort	741,47	10.000	8.500	7.500	7.500	7.500
36501.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle						
36501.5452000	Erstattungen an Gemeinden/ GV						
36501.5457000	Erstattungen an private Unternehmen						
	Erläuterungen:						
	Auszahlung der Differenz zwischen Ist-Betrag zum Mittagessen in den KITAs und den festgesetzten durch-schnittlich ersparten Eigenaufwendungen i.H.v. 2,20 € gemäß GVT-Beschluß BV-003/2017;						
	Übernahme der Vollverpflegungskosten Frühstück+Vesper in den Kitas						
	Reduzierung Ansatz aufgrund Ist-Werte 2019 und Prognose 2020	31.091,97	252.300	160.000	170.000	170.000	170.000
36501.5458000	Erstattungen an übrige Bereiche						
36501.5458001	Erstattungen an übrige Bereiche für periodenfremde Aufwendungen (Rückzahlung Essensgelder)	110.637,26					
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	16.100,00					
36501.5494105	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfah-ren	-110.637,26					
36501.5494106	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
36501.5494107	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						

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

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2018** - EUR -	**Ansatz 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Planung 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
	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	5.651.327,44	6.167.200	6.349.200	6.455.500	6.592.300	6.674.100
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)**	**-815.901,92**	**-961.400**	**-1.325.600**	**-1.356.900**	**-1.418.700**	**-1.435.700**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	**= Finanzergebnis**						
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)**	**-815.901,92**	**-961.400**	**-1.325.600**	**-1.356.900**	**-1.418.700**	**-1.435.700**
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.)**	**-815.901,92**	**-961.400**	**-1.325.600**	**-1.356.900**	**-1.418.700**	**-1.435.700**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-815.901,92**	**-961.400**	**-1.325.600**	**-1.356.900**	**-1.418.700**	**-1.435.700**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Produktinformationen

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

Teilfinanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Ansatz 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Planung 2023 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2020 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2020 - EUR -
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.447,80							
	36501.6817000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen								
	36501.6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	4.447,80							
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								
	36501.6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte								
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen								
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18.	Einzahlungen	-4.447,80	5.203.300	5.021.100	5.096.100	5.171.100	5.236.100		
	36501.6140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund								
	36501.6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		1.000						
	36501.6142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	3.596.060,04	3.708.000	3.810.000	3.850.000	3.900.000	3.950.000		
	36501.6144000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentl. Bereich		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	36501.6147000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen		100	100	100	100	100		
	36501.6148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	7.557,30	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
	36501.6148001 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen - Spenden (durchlaufende Gelder)	552,20							
	36501.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	613,44	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	36501.6321001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für Elternbeiträge	1.046.184,08	1.256.200	915.000	950.000	970.000	980.000		
	36501.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte								
	36501.6480000 Erstattungen vom Bund		5.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	36501.6481000 Erstattungen vom Land								
	36501.6482000 Erstattungen von Gemeinden/ GV	105.724,32	180.000	230.000	235.000	240.000	245.000		
	36501.6484000 Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich	39.404,00	45.000	55.000	50.000	50.000	50.000		
	36501.6487000 Erstattungen von privaten Unternehmen								
	36501.6488003 Erstattungen von übrigen Bereichen Kostenerstattung für Teilnahme an Feriengestaltung								
	36501.6591000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2,52							
	36501.6699003 Einzahlungen von durchlaufenden Geldern Verwahrung - Spenden Kita Zeuthen (H-H-Str. 5)								
	36501.6699004 Einzahlungen von durchlaufenden Geldern Verwahrung - Spenden Kita Zeuthen (M-G-Str. 2)								
	36501.6699005 Einzahlungen von durchlaufenden Geldern Verwahrung - Spenden Kita Miersdorf (Dorfstr. 4)								
	36501.6699006 Einzahlungen von durchlaufenden Geldern Verwahrung - Spenden Kita Miersdorf (Dorfstr. 23)								

Produktinformationen

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

Teilfinanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Ansatz 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Planung 2023 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2020 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2020 - EUR -
		1	2	3	4	5	6	7	8
	36501.6699007 Einzahlungen von durchlaufenden Geldern Verwahrung - Spenden Hort der VHG (Forstallee 66)								
	36501.6699008 Einzahlungen von durchlaufenden Geldern Verwahrung - Spenden								
	36501.6699015 Einzahlungen von durchlaufenden Geldern Verwahrung - Spenden Evangelische Kita Miersdorf								
	36501.6699016 Einzahlungen von durchlaufenden Geldern Verwahrung - Personalkosten Abfindungen jeglicher Art durch Dritte (steuerpflichtig)								
	36501.6699017 Einzahlungen von durchlaufenden Geldern Verwahrung - Zuschuss pädagogisches Personal Ev. Kita Senfkorn Miersdorf vom Landkreis an Kirchenkreis	254.387,52							
	36501.6999000 Sonstige Einzahlungen								
	36501.6999100 Bestandsvortrag Einzahlungen								
	36501.6999990 Summenkonto Finanzeinzahlungen	-5.054.933,22							
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen			1.000				1.000,00	1.000,00
	36501.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen			1.000				1.000,00	1.000,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Gründstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
	36501.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	52.685,99	37.700	36.800	100.000	38.000	40.000	308.759,94	486.759,94
	36501.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens	28.345,93	20.900	13.400	48.000	18.000	20.000	140.585,59	226.585,59
	36501.7831003 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens für Mietereinbauten	1.696,07							
	36501.7832000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	22.643,99	16.800	23.400	52.000	20.000	20.000	168.174,35	260.174,35
	36501.7839000 Auszahlungen für geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen								
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
19.	Auszahlungen	-52.653,85	6.142.900	6.314.700	6.420.000	6.555.800	6.636.600		
	36501.7012000 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte	4.156.813,34	4.375.500	4.525.800	4.593.200	4.736.600	4.799.900		
	36501.7019000 Dienstauszahlungen Sonstige Beschäftigte	80,00							
	36501.7019001 Dienstauszahlungen Zivildienstleistende								
	36501.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	143.061,73	168.800	175.500	176.700	181.600	183.500		
	36501.7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	845.620,38	876.300	920.300	933.200	953.200	968.800		
	36501.7039000 Auszahlungen Sozialvers. Sonstige Beschäftigte								
	36501.7211012 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Außenanlagen Kita Tschaikowskistraße Instandsetzung zur Wieder- inbetriebnahme				10.000				

Produktinformationen

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

Teilfinanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Ansatz 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Planung 2023 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2020 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2020 - EUR -
		1	2	3	4	5	6	7	8
36501.7222000	Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	20.673,42	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000		
36501.7231002	Auszahlungen für Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge u.EDV	1.113,84	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000		
36501.7261001	Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte Aus- u. Fortbildung	28.526,82	30.000	45.000	35.000	35.000	35.000		
36501.7271001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Veranstaltungen und Repräsentationen	187,00	300	300	300	300	300		
36501.7271004	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Veranstaltungen und Fahrten	9.881,12	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500		
36501.7271009	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Lehrmittel für ergänzende Angebote	292,47	500	500	500	500	500		
36501.7271013	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen spezielle Arbeitsmaterialien	17.125,35	16.900	17.000	17.000	17.000	17.000		
36501.7271020	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Sachaufwendungen von Spendengeldern								
36501.7281006	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten für Verbrauchsmaterial (z.B. Müllsäcke, Verbandsmaterial)	3.442,00	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
36501.7291001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Leistungsvergütung an Unternehmen	194.899,86	135.000	183.000	200.000	200.000	200.000		
36501.7291002	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Mitgliedsbeiträge								
36501.7291003	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für ergänzende Kinderbetreuung		10.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
36501.7312000	Zuweisungen an Gemeinden/ GV	44.986,62	40.000	40.000	35.000	30.000	30.000		
36501.7312003	Zuweisungen an Gemeinden/ GV Ausgaben für Kindertagespflege								
36501.7315000	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermöge								
36501.7317000	Zuschüsse an private Unternehmen			3.700	3.700	3.700	3.700		
36501.7318000	Zuschüsse an übrige Bereiche								
36501.7318003	Zuschüsse aus Kita-Sozialfonds	180,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
36501.7318004	Zuschüsse an freie Träger	51.144,00	45.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
36501.7318006	Zuschüsse an freie Träger evangel. Kita Miersdorf	72.354,72	89.000	105.000	105.000	105.000	105.000		
36501.7411001	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen Reisekostenvergütung	89,60		300	300	300	300		
36501.7431001	Geschäftsauszahlungen für Bücher u. Zeitschriften, Medienträger	946,17	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
36501.7431002	Geschäftsauszahlungen für Bürobedarf	3.604,98	3.400	3.600	3.600	3.600	3.600		
36501.7431003	Geschäftsauszahlungen für Post- u. Fernmeldegebühren	3.965,76	9.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
36501.7431004	Geschäftsauszahlungen für Sachverständigen-,Gerichts u. ähnliche Kosten	12.847,17	20.000	25.000	15.000	10.000	10.000		
36501.7431005	Geschäftsauszahlungen für den Erwerb geringst- wertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €)	21.633,16	17.200	17.200	30.000	17.500	17.500		
36501.7431008	Geschäftsauszahlungen für Raumausstattungen (z.B.Teppich,Gardinen,Vorhänge u.Deko)	857,72	10.000	8.500	7.500	7.500	7.500		
36501.7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle								
36501.7452000	Erstattungen an Gemeinden/ GV								
36501.7457000	Erstattungen an private Unternehmen	28.932,33	252.300	160.000	170.000	170.000	170.000		

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

Teilfinanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Ansatz 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Planung 2023 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2020 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2020 - EUR -
		1	2	3	4	5	6	7	8
	36501.7458000 Erstattungen an übrige Bereiche								
	36501.7458001 Erstattungen an übrige Bereiche für periodenfremde Aufwendungen (Rückzahlung Essensgelder)	110.637,26							
	36501.7599000 Auszahlungen von durchlaufenden Geldern und anderen Verwahrgeldern								
	36501.7599003 Auszahlungen von durchlaufenden Geldern Verwahrung - Spenden Kita Zeuthen (H-H-Str. 5)								
	36501.7599004 Auszahlungen von durchlaufenden Geldern Verwahrung - Spenden Kita Zeuthen (M-G-Str. 2)								
	36501.7599005 Auszahlungen von durchlaufenden Geldern Verwahrung - Spenden Kita Miersdorf (Dorfstr. 4)								
	36501.7599006 Auszahlungen von durchlaufenden Geldern Verwahrung - Spenden Kita Miersdorf (Dorfstr. 23)								
	36501.7599007 Auszahlungen von durchlaufenden Geldern Verwahrung - Spenden Hort der VHG (Forstallee 66)								
	36501.7599008 Auszahlungen von durchlaufenden Geldern Verwahrung - Spenden								
	36501.7599015 Auszahlungen von durchlaufenden Geldern Verwahrung - Spenden Evangelische Kita Miersdorf								
	36501.7599016 Auszahlungen von durchlaufenden Geldern Verwahrung - Personalkosten Abfindungen jeglicher Art durch Dritte (steuerpflichtig)								
	36501.7599017 Auszahlungen von durchlaufenden Geldern Verwahrung - Zuschuss pädagogisches Personal Ev. Kita Senfkorn Miersdorf vom Landkreis an Kirchenkreis	254.387,52							
	36501.7999000 Sonstige Auszahlungen								
	36501.7999100 Bestandsvortrag Auszahlungen								
	36501.7999990 Summenkonto Finanzauszahlungen	-6.080.938,19							
20.	**Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**48.206,05**	**-939.600**	**-1.293.600**	**-1.323.900**	**-1.384.700**	**-1.400.500**		
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.447,80							
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	52.685,99	37.700	37.800	100.000	38.000	40.000	309.759,94	487.759,94
17.	**= Saldo aus der Investitionst. Investitionstätigkeit (8. - 16.)**	**-48.238,19**	**-37.700**	**-37.800**	**-100.000**	**-38.000**	**-40.000**	**-309.759,94**	**-487.759,94**

Produktinformationen

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

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2018** - EUR -	**Ansatz 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Planung 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)** - EUR -	**Gesamtein-/-auszahlungen 2020** - EUR -
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen des Produktes								
3650111001 Geringwertige Wirtschaftsgüter (178,50 - 1.190 €) Kita's								
36501.6817000 Schenkung von privaten Unternehmen								
36501.6817000 Zuschüsse von privaten Unternehmen (Bsp.Spenden,Förderungen)								
36501.6818000 Zuschüsse (Bsp.Spenden,Förderungen)	4.447,80							
36501.7832000 Mobiliar u. Spielmaterialien Kita Zeuthen, H.-H.-Str., Kleine Waldgeister	10.278,88	6.400	8.700	5.000	5.000	5.000	48.777,31	63.777,31
36501.7832000 Mobiliar u. Spielmaterialien Kita Miersdorf, Dorfstr. 4+23; Kinderkiste	4.040,91	1.100	3.800	4.000	5.000	5.000	35.249,94	49.249,94
36501.7832000 Mobiliar und Spielmaterialien Hort und VHG,	2.248,39	3.700	5.500	3.000	3.000	5.000	34.695,61	45.695,61
36501.7832000 Mobiliar und Spielmaterialien Kita Tschaik., Pusteblume **Erläuterung:** *ab 2021 wird hier die Ausstattung der neuen Kita geplant*	3.676,29	2.400	3.400	38.000	5.000	3.000	41.507,46	87.507,46
36501.7832000 Mobiliar u. Spielmaterialien, Kita Zeuthen, M.-G.-Str., Räuberhaus	2.399,52	3.200	2.000	2.000	2.000	2.000	7.944,03	13.944,03
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-18.196,19**	**-16.800**	**-23.400**	**-52.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-168.174,35**	**-260.174,35**
3650111002 Betriebs- u. Geschäftsausstattung Mobiliar, Spielgeräte ü.1.190€ Kita's								
36501.6818000 Spenden für div. investive Maßnahmen (Umb. Spenden vom Sammelkonto 3791...)								
36501.6881000 private Spende für Anschaffung v. Lern- u. Spielgeräten								
36501.6881000 Spenden für div. investive Maßnahmen (Umb. Spenden vom Sammelkonto 3791...)								
36501.7831000 Mobiliar und Ausstattung Kita Zeuthen, H.-H.-Str., Kleine Waldgeister	13.999,99		1.600	3.000	3.000	5.000	18.337,99	29.337,99
36501.7831000 Ausstattung Spielplatz Kita Zeuthen, Spielgerät								
36501.7831000 Mobiliar und Ausstattung Kita Miersdorf, Dorfstr.4+23; Kinderkiste		2.100		5.000	5.000	5.000	39.062,52	54.062,52
36501.7831000 Ausstattung Spielplatz Kita Miersdorf,								
36501.7831000 Mobiliar und Ausstattung Hort der VHG				2.000	2.000	5.000	3.097,18	12.097,18
36501.7831000 Mobiliar und Ausstattung Kita Tschaiko., Pusteblume **Erläuterung:** *ab 2021 Ausstattung neue Kita*			8.100	36.000	6.000	3.000	39.215,06	84.215,06
36501.7831000 Mobiliar u. Ausstattung Kita Zeuthen, M.-G.-Str., Räuberhaus		8.800	3.700	2.000	2.000	2.000	12.500,00	18.500,00
36501.7831003 Mietereinbauten Kita Tschaiko (z.B. festverbaute Spielgeräte)								
36501.7831003 Sachanlage im Bau Kita Tschaiko (z.B. festverbaute Spielgeräte mit zusätzlichen Arbeiten)	1.696,07							
36501.7839000 Sachanlage im Bau Kita Zeuthen								

Produktinformationen

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

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2018** - EUR -	**Ansatz 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Planung 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)** - EUR -	**Gesamtein-/-auszahlungen 2020** - EUR -
	1	2	3	4	5	6	7	8
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-15.696,06**	**-10.900**	**-13.400**	**-48.000**	**-18.000**	**-20.000**	**-112.212,75**	**-198.212,75**
3650118001 Ausstattung Hort								
36501.7831000 Maschinen								
36501.7831000 Technische Anlagen								
36501.7831000 Betriebs- und Geschäftsausstattung Hort								
36501.7832000 Geringwertige Wirtschaftsgüter Hort								
36501.7834000 Lizenzen, Software			200				200,00	200,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit			**-200**				**-200,00**	**-200,00**
3650118002 Ausstattung KITAs								
36501.7831000 Maschinen								
36501.7831000 Technische Anlagen	1.436,39							
36501.7834000 Lizenzen, Software			800				800,00	800,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-1.436,39**		**-800**				**-800,00**	**-800,00**
3650211001 technische Ausstattung der Kita-Gebäude								
36501.7831000 Beschaffung Multifunktionsgerät für Hausmeister Kita H.-Heine-Str.								
36501.7831000 Installation Telefonanlagen in den Kita's	12.909,55	10.000					28.372,84	28.372,84
36501.7832000 Beschaffung tech. Ausstattung (GWG)								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-12.909,55**	**-10.000**					**-28.372,84**	**-28.372,84**
Gesamtsaldo Investitionen des Produktes	**-48.238,19**	**-37.700**	**-37.800**	**-100.000**	**-38.000**	**-40.000**	**-309.759,94**	**-487.759,94**

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

Produktbeschreibungen

Produkt **3650200000** Instandhaltung und Bewirtschaftung KITA's und Hort der VHG

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

Auftragsgrundlage
Bedarfe der Fachämter, VOL, VOB, Dienstanweisungen, Aufträge der Verwaltungsleitung, eigene Initiativen

Ziel
Ziel ist es, gesetzeskonform, wirtschaftlich, qualitativ angemessen ein Gebäudemanagement für alle Gebäude zu entwickeln.

Kennzahlen
Begehung Objekte für Zustandsbewertung erfolgt

Zielgruppen
Nutzer, Mieter

Produktinformationen

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

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2018** - EUR -	**Ansatz 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Planung 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.201,57	109.000	35.000	35.000	35.000	35.000
36502.4141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		74.000				
36502.4142000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV						
36502.4148000	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	682,23					
36502.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	34.519,34	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	795,00	3.000				
36502.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
	Erläuterungen:						
	ab 2020 zentral unter Produkt 11110	795,00	3.000				
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
36502.4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.973,75					
36502.4480000	Erstattungen vom Bund	750,00					
36502.4483000	Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.						
36502.4487000	Erstattungen von privaten Unternehmen	5.223,75					
36502.4488000	Erstattungen von übrigen Bereichen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge	2.964,38	2.400	2.900	2.900	2.900	2.900
36502.4571000	Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.964,38	2.400	2.900	2.900	2.900	2.900
36502.4581000	Erträge aus Zuschreibungen						
36502.4582000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen						
36502.4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge						
36502.4592004	Periodenfremde ordentliche Erträge v.privaten Unternehmen						
36502.4599000	Skontoertrag						
8.	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	44.934,70	114.400	37.900	37.900	37.900	37.900
11.	Personalaufwendungen	108.579,76	126.700	130.400	132.200	133.200	134.300
36502.5012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	86.829,92	94.700	98.000	98.900	99.700	100.600
36502.5019000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte (Bundesfreiwilligendienst)						
	Erläuterungen:						
	Ansatz ab 2019 dem Produkt 36502 zugeordnet (vorher 36501)	1.302,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
36502.5022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.993,25	3.600	3.800	3.800	3.800	3.800
36502.5032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	17.299,88	18.400	18.600	19.500	19.700	19.900
36502.5039000	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	14,03					
36502.5052000	Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen						
36502.5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte						
36502.5081000	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
36502.5081001	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub		100	100	100	100	100
36502.5081002	Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	460,68	300	300	300	300	300
36502.5082000	Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						

Produktinformationen

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

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2018** - EUR -	**Ansatz 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Planung 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
36502.5082001	Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub		-100	-100	-100	-100	-100
36502.5082002	Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-320,00	-300	-300	-300	-300	-300
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	461.234,70	553.800	709.100	512.500	465.300	456.100
36502.5211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Grundstücke und Gebäude						
	Erläuterungen:						
	laufende Wartung u. Reparatur von 4 Häusern, Baumpflegearbeiten in 4 Häusern, Sandreinigung Fallschutz in 4 Häusern, Prüfung ortsfeste elektrische Anlagen, Malermäßige Instandsetzung Dorfstr., Bodenbelagsarbeiten Dorfstr. 23						
	in 2020:						
	Erneuerung elektrische Anlagen Kita Maxim-Gorki-Str.						
	Kosten 145,2 T€	80.749,89	82.400	238.600	44.000	47.400	37.000
36502.5211009	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Grundstücke und Gebäude (periodenfremd)						
36502.5211022	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Gebäude (Sanierung Trinkwassernetz)						
36502.5212000	Zuführung zu Rückstellungen f. unterlassene Instandhaltung						
36502.5213000	Inanspruchnahme von Rückstellungen f. unterlassene Instandhaltung						
36502.5222000	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.230,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
36502.5231001	Mieten und Pachten für Mietaufwendungen für Grundstücke und Gebäude						
	Erläuterungen:						
	Miete Kita Pusteblume (Tschaikowskistraße in Eichwalde)	87.078,45	90.000	90.000	51.800		
36502.5241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Strom	30.523,37	35.000	35.000	45.000	45.000	45.000
36502.5241002	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Heizung	43.408,07	68.000	65.000	65.000	65.000	65.000
36502.5241003	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Müllentsorgung	5.010,87	5.000	5.000	6.000	6.000	6.000
36502.5241004	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser, Abwasser	14.789,29	14.200	14.500	17.500	17.500	17.500
36502.5241005	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdreinigung	168.687,77	228.000	228.800	248.800	250.000	251.200
36502.5241006	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wirtschafts- u. Reinigungs- material	5.595,27	5.000	5.000	6.000	6.000	6.000
36502.5241008	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Versicherung, Abgaben						
	Erläuterungen:						
	Erhöhung für 2020 durch Bauleistungsversicherung Kita-Neubau; ab 2021 Versicherung neue Kita	17.616,57	20.300	22.000	22.300	22.300	22.300
36502.5241009	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Alarmaufschaltung, Abgaben	4.651,34	2.400	2.700	3.400	3.400	3.400
36502.5271012	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen f. Nebenkosten private Nutzung öffentlicher Räume						
	Erläuterungen:						
	ab 2020 zentral unter Produkt 11110		1.000				
36502.5271016	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Wasseruntersuchungen	1.893,46	1.000	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						
36502.5281004	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten für Streugut für den Straßen- winterdienst		500	500	500	500	500

Produktinformationen

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

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2018** - EUR -	**Ansatz 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Planung 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
14.	Abschreibungen	175.709,44	180.200	180.200	210.600	270.600	270.600
36502.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	Erläuterungen:						
	Ab dem Jahr 2021: zusätzl. Abschreibungen für Außenanlagen Kita M.-G.-Str. (30,4 T€/ Jahr);						
	Ab dem Jahr 2022: zusätzl. Abschreibungen für die neue Kita (60,0 T€/ Jahr)	175.084,98	180.000	180.000	210.400	270.400	270.400
36502.5711001	Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter	624,46	200	200	200	200	200
36502.5731000	Pauschalwertberichtigungen von Forderungen						
36502.5731100	Forderungsverlustkonto						
36502.5732000	Einzelwertberichtigungen von Forderungen						
36502.5741000	Außerplanmäßige Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.948,39	400	4.600	400	400	400
36502.5431004	Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-,Gerichts und ähnliche Kosten						
	Erläuterungen:						
	thermografische Untersuchung kommunaler Gebäude	1.459,43		4.000			
36502.5431005	Geschäftsaufwendungen für den Erwerb geringst- wertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €)	488,96	400	600	400	400	400
36502.5453001	"Altanschließer MAWV" Erstattungen an Zweckverbände						
36502.5453002	"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	747.472,29	861.100	1.024.300	855.700	869.500	861.400
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)**	**-702.537,59**	**-746.700**	**-986.400**	**-817.800**	**-831.600**	**-823.500**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	**= Finanzergebnis**						
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)**	**-702.537,59**	**-746.700**	**-986.400**	**-817.800**	**-831.600**	**-823.500**
23.	Außerordentliche Erträge						
36502.4911000	Außerordentliche periodengerechte Erträge						

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis 2018** - EUR - 1	**Ansatz 2019** - EUR - 2	**Ansatz 2020** - EUR - 3	**Planung 2021** - EUR - 4	**Planung 2022** - EUR - 5	**Planung 2023** - EUR - 6
	36502.4921003 Außerordentliche periodenfremde Erträge von Zweckverbänden und dergl.						
	36502.4921007 Außerordentliche periodenfremde Erträge von privaten Unternehmen (Bsp. Vereinnahmung SEB's)						
	36502.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
24.	– Außerordentliche Aufwendungen						
	36502.5931000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						
25.	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-702.537,59**	**-746.700**	**-986.400**	**-817.800**	**-831.600**	**-823.500**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-702.537,59**	**-746.700**	**-986.400**	**-817.800**	**-831.600**	**-823.500**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

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

Teilfinanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Ansatz 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Planung 2023 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2020 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2020 - EUR -
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		235.000	276.600				511.600,00	511.600,00
	36502.6811000 Investitionszuwendungen vom Land		235.000	276.600				511.600,00	511.600,00
	36502.6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen								
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								
	36502.6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte								
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen								
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18.	Einzahlungen		77.000						
	36502.6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		74.000						
	36502.6142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV								
	36502.6148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	682,23							
	36502.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	705,00	3.000						
	36502.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte								
	36502.6480000 Erstattungen vom Bund	750,00							
	36502.6483000 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.								
	36502.6487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	5.223,75							
	36502.6488000 Erstattungen von übrigen Bereichen								
	36502.6591000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
	36502.6691007 Sonstige Finanzeinzahlungen außerordentl. periodenfremde Erträge v.privaten Unternehmen (Bsp. Vereinnahmung SEB's)								
	36502.6699000 Einzahlungen von durchlaufenden Geldern und anderen Finanzmitteln, die den Verwahrgeldern zuzurechnen sin								
	36502.6699003 Einzahlungen von durchlaufenden Geldern Verwahrung - Spenden Kita Zeuthen (H-H-Str. 5)								
	36502.6699008 Einzahlungen von durchlaufenden Geldern Verwahrung - Spenden								
	36502.6999000 Sonstige Einzahlungen								
	36502.6999100 Bestandsvortrag Einzahlungen								
	36502.6999990 Summenkonto Finanzeinzahlungen	-7.360,98							
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	172.742,51	1.063.500	1.180.000	1.332.000			2.551.347,42	3.883.347,42
	36502.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen								
	Erläuterungen:								
	höhere Summe für 2021 aufgrund von Nachträgen	155.761,18	1.000.000	1.000.000	1.332.000			2.296.471,18	3.628.471,18
	36502.7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.889,84	63.500	180.000				254.876,24	254.876,24
	36502.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	14.091,49							
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								

Produktinformationen

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

Teilfinanzplan Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis 2018** - EUR -	**Ansatz 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Planung 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2020 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2020 - EUR -
		1	2	3	4	5	6	7	8
	36502.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen								
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Gründstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
	36502.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	592,20	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500	6.362,79	10.862,79
	36502.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens		1.500					1.500,00	1.500,00
	36502.7832000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	592,20	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	4.862,79	9.362,79
	36502.7839000 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen								
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
19.	Auszahlungen	-173.060,21	680.900	844.100	645.100	598.900	590.800		
	36502.7012000 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte	90.017,85	94.700	98.000	98.900	99.700	100.600		
	36502.7019000 Dienstauszahlungen Sonstige Beschäftigte (Bundesfreiwilligendienst)	1.302,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	36502.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	2.993,25	3.600	3.800	3.800	3.800	3.800		
	36502.7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	17.299,88	18.400	18.600	19.500	19.700	19.900		
	36502.7039000 Auszahlungen Sozialvers. Sonstige Beschäftigte	14,03							
	36502.7211001 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Grundstücke und Gebäude	76.644,09	82.400	238.600	44.000	47.400	37.000		
	36502.7211022 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Gebäude (Sanierung Trinkwassernetz)								
	36502.7222000 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.230,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	36502.7231001 Auszahlungen für Mieten und Pachten für Mietaufwendungen für Grundstücke u. Gebäude	71.892,81	90.000	90.000	51.800				
	36502.7241001 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Strom	33.108,83	35.000	35.000	45.000	45.000	45.000		
	36502.7241002 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Heizung	40.039,63	68.000	65.000	65.000	65.000	65.000		
	36502.7241003 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Müllentsorgung	4.628,13	5.000	5.000	6.000	6.000	6.000		
	36502.7241004 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser, Abwasser	14.742,11	14.200	14.500	17.500	17.500	17.500		
	36502.7241005 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdreinigung	156.381,44	228.000	228.800	248.800	250.000	251.200		
	36502.7241006 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wirtschafts- u. Reinigungs- material	5.380,28	5.000	5.000	6.000	6.000	6.000		

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

Teilfinanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Ansatz 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Planung 2023 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2020 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2020 - EUR -
		1	2	3	4	5	6	7	8
	36502.7241008 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Versicherung, Abgaben	17.616,57	20.300	22.000	22.300	22.300	22.300		
	36502.7241009 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Alarmaufschaltung, Abgaben	4.372,97	2.400	2.700	3.400	3.400	3.400		
	36502.7271012 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen f. Nebenkosten private Nutzung öffentlicher Räume		1.000						
	36502.7271016 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Wasseruntersuchungen	1.793,46	1.000	1.000	1.200	1.200	1.200		
	36502.7281001 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten für Werkstättenbedarf								
	36502.7281002 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten für Baumaterial (z.B.Schrauben ,etc.) für Kleinreparaturen								
	36502.7281004 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten für Streugut für den Straßen- winterdienst		500	500	500	500	500		
	36502.7431004 Geschäftsauszahlungen für Sachverständigen-,Gerichts u. ähnliche Kosten	1.459,43		4.000					
	36502.7431005 Geschäftsauszahlungen für den Erwerb geringst- wertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €)	488,96	400	600	400	400	400		
	36502.7453001 "Altanschließer MAWV" Erstattungen an Zweckverbände								
	36502.7453003 Trink- u. Schmutzwasser- anschlussbeiträge MAWV für kommunale Grundstücke Erstattungen an Zweckverbände								
	36502.7599000 Auszahlungen von durchlaufenden Geldern und anderen Verwahrgeldern								
	36502.7599003 Auszahlungen von durchlaufenden Geldern Verwahrung - Spenden Kita Zeuthen (H-H-Str. 5)								
	36502.7599008 Auszahlungen von durchlaufenden Geldern Verwahrung - Spenden								
	36502.7999000 Sonstige Auszahlungen								
	36502.7999100 Bestandsvortrag Auszahlungen								
	36502.7999990 Summenkonto Finanzauszahlungen	-714.466,28							
20.	**Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**173.060,21**	**-603.900**	**-844.100**	**-645.100**	**-598.900**	**-590.800**		
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		235.000	276.600				511.600,00	511.600,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	173.334,71	1.066.500	1.181.500	1.333.500	1.500	1.500	2.557.710,21	3.894.210,21
17.	**= Saldo aus der Investitionst. Investitionstätigkeit (8. - 16.)**	**-173.334,71**	**-831.500**	**-904.900**	**-1.333.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-2.046.110,21**	**-3.382.610,21**

Produktinformationen

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

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2018** - EUR -	**Ansatz 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Planung 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)** - EUR -	**Gesamtein-/-auszahlungen 2020** - EUR -
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen des Produktes								
3650111003 Außenanlagen Kita Heinrich-Heine-Str.								
36502.6818000 private Spende Außenspielgerät Kita Heinrich-Heine-Str.								
36502.6818000 Zuschüsse von übrigen Bereichen (Bsp.Spenden,Förderungen)								
36502.6818000 private Spende Außenspielgerät Kita Heinrich-Heine-Str.								
36502.6818000 Zuschüsse von übrigen Bereichen (Bsp.Spenden,Förderungen)								
36502.7851000 Zaunerneuerung komplett HH-Str. 5								
36502.7851000 Gartenschuppen zur Unterstellung der Außenspielzeuge								
36502.7851000 Zaunerneuerung komplett HH-Str. 5								
36502.7851000 Gartenschuppen zur Unterstellung der Außenspielzeuge								
36502.7852000 Neugestaltung Außenanlage Kita Zeuthen 2. BA								
36502.7852000 Außenspielgeräte (fest verankert) Kita Zeuthen								
36502.7852000 Neugestaltung Außenanlage Kita Zeuthen 2. BA								
36502.7852000 Außenspielgeräte (fest verankert) Kita Zeuthen	2.889,84							
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-2.889,84**							
3650211001 technische Ausstattung der Kita-Gebäude								
36502.7831000 Erweiterung Brandmeldeanlage auf Altbestand HH-Str.5								
36502.7831000 Brandmeldeanlage, Hausalarmanlage								
36502.7831000 Beschaffung Multifunktionsgerät für Hausmeister								
36502.7831000 Beschaffung Multifunktionsgerät für Hausmeister								
36502.7851000 Brandmelde- und Hausalarmanlage								
36502.7853000 Einbau Lastenaufzug Dorfstraße 23								
36502.7853000 Erweiterung Brandmeldeanlage auf Altbestand HH-Str.5	2.443,34							
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-2.443,34**							
3650212001 Außenanlage Kita Miersdorf (Zaun,Außenspielgeräte,-pfade)								
36502.7831000 Jahresraten Grundvergütung Heizzentrale Kita Zeuthen bis 2021								
36502.7831000 Sachanlage im Bau Kita Miersdorf (z.B. festverbaute Spielgeräte mit zusätzlichen Arbeiten)		1.500					1.500,00	1.500,00
36502.7851000 Gerätehaus für Außenspielzeug								
36502.7851000 Ausstattung Spielplatz/ Spielgerät								

Produktinformationen

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

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2018** - EUR -	**Ansatz 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Planung 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)** - EUR -	**Gesamtein-/-auszahlungen 2020** - EUR -
	1	2	3	4	5	6	7	8
36502.7852000 Errichtung eines Barfusspfades, Dorfstraße 4								
36502.7853000 Erneuerung Zaunanlage Dorfstr. 4/23	11.648,15							
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-11.648,15**	**-1.500**					**-1.500,00**	**-1.500,00**
3650212002 Geringwertige Wirtschaftsgüter (178,50 - 1.190 €) Kita's								
36502.7832000 Anschaffung Rasenmäher Kita H.-Heine-Str.								
36502.7832000 Beschaffung Werkzeuge für Hausmeister	592,20	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	4.862,79	9.362,79
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-592,20**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-4.862,79**	**-9.362,79**
3650215001 Planung Bewegungshaus Kita Miersdorf Dorfstr. 23								
36502.7851000 Planung Bewegungshaus								
36502.7851000 Planung Bewegungshaus								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
3650216001 Planung und Bau Kindertagesstätte								
36502.6811000 -alt- (falsches Konto)								
36502.6811000 Landeszuschüsse Kitaneubau		235.000	276.600				511.600,00	511.600,00
36502.7851000 Planung und Bau Kindertagesstätte	155.761,18	1.000.000	1.000.000	1.332.000			2.166.471,18	3.498.471,18
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-155.761,18**	**-765.000**	**-723.400**	**-1.332.000**			**-1.654.871,18**	**-2.986.871,18**
3650216002 Gestaltung Außenanlage Kita Maxim-Gorki-Str								
36502.7852000 Gestaltung Außenanlage Kita Maxim-Gorki-Str.		63.500	180.000				254.876,24	254.876,24
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		**-63.500**	**-180.000**				**-254.876,24**	**-254.876,24**
3650218001 brandschutztech., energetische Ertüchtigung Kita Maxim-Gorki-Str.								
36502.6811000 -alt- (falsches Konto)								
36502.6811000 Landeszuschuss Gebäudeunterhaltung für Kita								
36502.7851000 brandschutztech. Ertüchtigung Kita M.-Gorki-Str.							130.000,00	130.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit							**-130.000,00**	**-130.000,00**
3650219001 Außenanlage Hort der VHG (Zaun,Außenspielgeräte,-pfade)								
36502.6818000 Zuschüsse (Bsp.Spenden,Förderungen)								
36502.7852000 Beschaffung Außenspielgeräte (festverbundene)								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
Gesamtsaldo Investitionen des Produktes	**-173.334,71**	**-831.500**	**-904.900**	**-1.333.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-2.046.110,21**	**-3.382.610,21**

Produktinformationen

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

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	**Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)** - EUR -	**Planung 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -
	5	2	3	4
Investitionen des Produktes				
3650111003 Außenanlagen Kita Heinrich-Heine-Str.				
36502.6818000 private Spende Außenspielgerät Kita Heinrich-Heine-Str.				
36502.6818000 Zuschüsse von übrigen Bereichen (Bsp.Spenden,Förderungen)				
36502.6818000 private Spende Außenspielgerät Kita Heinrich-Heine-Str.				
36502.6818000 Zuschüsse von übrigen Bereichen (Bsp.Spenden,Förderungen)				
36502.7851000 Zaunerneuerung komplett HH-Str. 5				
36502.7851000 Gartenschuppen zur Unterstellung der Außenspielzeuge				
36502.7851000 Zaunerneuerung komplett HH-Str. 5				
36502.7851000 Gartenschuppen zur Unterstellung der Außenspielzeuge				
36502.7852000 Neugestaltung Außenanlage Kita Zeuthen 2. BA				
36502.7852000 Außenspielgeräte (fest verankert) Kita Zeuthen				
36502.7852000 Neugestaltung Außenanlage Kita Zeuthen 2. BA				
36502.7852000 Außenspielgeräte (fest verankert) Kita Zeuthen				
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit				
3650211001 technische Ausstattung der Kita-Gebäude				
36502.7831000 Erweiterung Brandmeldeanlage auf Altbestand HH-Str.5				
36502.7831000 Brandmeldeanlage, Hausalarmanlage				
36502.7831000 Beschaffung Multifunktionsgerät für Hausmeister				
36502.7831000 Beschaffung Multifunktionsgerät für Hausmeister				
36502.7851000 Brandmelde- und Hausalarmanlage				
36502.7853000 Einbau Lastenaufzug Dorfstraße 23				
36502.7853000 Erweiterung Brandmeldeanlage auf Altbestand HH-Str.5				
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit				
3650212001 Außenanlage Kita Miersdorf (Zaun,Außenspielgeräte,-pfade)				
36502.7831000 Jahresraten Grundvergütung Heizzentrale Kita Zeuthen bis 2021				
36502.7831000 Sachanlage im Bau Kita Miersdorf (z.B. festverbaute Spielgeräte mit zusätzlichen Arbeiten)				
36502.7851000 Gerätehaus für Außenspielzeug				
36502.7851000 Ausstattung Spielplatz/ Spielgerät				

Produktinformationen

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

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	**Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)** - EUR -	**Planung 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -
	5	2	3	4
36502.7852000 Errichtung eines Barfusspfades, Dorfstraße 4				
36502.7853000 Erneuerung Zaunanlage Dorfstr. 4/23				
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit				
3650212002 Geringwertige Wirtschaftsgüter (178,50 - 1.190 €) Kita's				
36502.7832000 Anschaffung Rasenmäher Kita H.-Heine-Str.				
36502.7832000 Beschaffung Werkzeuge für Hausmeister				
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit				
3650215001 Planung Bewegungshaus Kita Miersdorf Dorfstr. 23				
36502.7851000 Planung Bewegungshaus				
36502.7851000 Planung Bewegungshaus				
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit				
3650216001 Planung und Bau Kindertagesstätte				
36502.6811000 -alt- (falsches Konto)				
36502.6811000 Landeszuschüsse Kitaneubau				
36502.7851000 Planung und Bau Kindertagesstätte	1.332.000	1.332.000		
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-1.332.000**	**-1.332.000**		
3650216002 Gestaltung Außenanlage Kita Maxim-Gorki-Str				
36502.7852000 Gestaltung Außenanlage Kita Maxim-Gorki-Str.				
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit				
3650218001 brandschutztech., energetische Ertüchtigung Kita Maxim-Gorki-Str.				
36502.6811000 -alt- (falsches Konto)				
36502.6811000 Landeszuschuss Gebäudeunterhaltung für Kita				
36502.7851000 brandschutztech. Ertüchtigung Kita M.-Gorki-Str.				
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit				
3650219001 Außenanlage Hort der VHG (Zaun,Außenspielgeräte,-pfade)				
36502.6818000 Zuschüsse (Bsp.Spenden,Förderungen)				
36502.7852000 Beschaffung Außenspielgeräte (festverbundene)				
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit				
Gesamtsaldo Investitionen des Produktes	**-1.332.000**	**-1.332.000**		

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

Produktbeschreibungen

Produkt **3660100000** 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.

Auftragsgrundlage
Sozialgesetze, BGB, KJHG, Verordnungen und andere Rechtsvorschriften des Landes Brandenburg, Versammlungsstättenordnung, Beschlüsse des Kreistages LDS und der Gemeinde Zeuthen und Umlandgemeinden, Konzeption Jugendarbeit ZEWS, Ortsrecht

Ziel
Vermittlung sozialer Kompetenzen, von Werten und von Fachwissen für Kinder und Jugendliche sowie deren Eltern. Ganzjährige Angebote zur Freizeitgestaltung und Förderung der Eigeninitiative und Selbständigkeit von Kindern und Jugendlichen. Fachbegleitung für Altersübergänge (Entwicklungsstufen/Pubertät).

Kennzahlen
Projektquote Schule und Jugendarbeit, Aufwandsquote Produkt, Anzahl der Jugendlichen im Gemeindegebiet

Zielgruppen
Besucher/ Gäste/ Touristen, Jugendliche, Kinder, Personensorgeberechtigte, Schüler

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis 2018** - EUR -	**Ansatz 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Planung 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.782,10	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
36601.4141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land						
36601.4142000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	3.000,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
36601.4147000	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen						
36601.4148000	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen						
36601.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	782,10	600	600	600	600	600
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.130,25	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
36601.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.130,25	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
36601.4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
36601.4482000	Erstattungen von Gemeinden/ GV						
36601.4487000	Erstattungen von privaten Unternehmen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
36601.4571000	Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten						
36601.4581000	Erträge aus Zuschreibungen						
36601.4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge						
36601.4599000	Skontoertrag						
8.	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	4.912,35	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
11.	Personalaufwendungen	92.181,98	77.900	75.300	76.200	77.100	77.900
36601.5012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	74.791,96	63.400	60.500	61.100	61.700	62.400
36601.5019000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte						
36601.5022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.574,84	2.400	2.300	2.300	2.300	2.300
36601.5032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	14.815,18	12.100	12.500	12.800	13.100	13.200
36601.5052000	Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen						
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
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.055,49	6.000	7.800	7.800	6.300	6.300
36601.5222000	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen						
	Erläuterungen:						
	inkl. Prüfung ortsveränderlicher elektrischer Betriebsmittel	139,23	900	900	900	900	900
36601.5231000	Mieten und Pachten						

Produktinformationen

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

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2018** - EUR -	**Ansatz 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Planung 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
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		200	2.000	2.000	500	500
36601.5271011	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Bildungsreisen und Sachkosten für Jugendarbeit						
	Erläuterungen:						
	Sachkosten für Jugendarbeit	2.876,99	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
36601.5281006	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten für Verbrauchsmaterial (z.B. Müllsäcke, Verbandsmaterial)	39,27	200	200	200	200	200
36601.5291001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Leistungsvergütung an Unternehmen		500	500	500	500	500
14. Abschreibungen		2.269,77	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
36601.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.138,28	500	800	800	800	800
36601.5711001	Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter	131,49	500	500	500	500	500
36601.5731000	Pauschalwertberichtigungen von Forderungen						
36601.5731100	Forderungsverlustkonto						
36601.5732000	Einzelwertberichtigungen von Forderungen						
36601.5741000	Außerplanmäßige Abschreibungen						
15. Transferaufwendungen		34.106,27	37.000	38.000	38.000	38.000	38.000
36601.5312000	Zuweisungen an Gemeinden/ GV						
36601.5318001	Zuschüsse an Vereine						
	Erläuterungen:						
	Personalkostenzuschuss für Jugendarbeit in ZEWS (Kooperation KJV e.V.- mobile Jugendarbeit, Migration, FSJ)	34.106,27	37.000	38.000	38.000	38.000	38.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.168,93	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800
36601.5411001	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekostenvergütung	48,48	100	100	100	100	100
36601.5431001	Geschäftsaufwendungen für Bücher u. Zeitschriften, Medienträger		400	400	400	400	400
36601.5431002	Geschäftsaufwendungen für Bürobedarf	56,91	100	100	100	100	100
36601.5431003	Geschäftsaufwendungen für Post- u. Fernmeldegebühren	1.472,39	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
36601.5431005	Geschäftsaufwendungen für den Erwerb geringst- wertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €)	591,15	400	500	500	500	500
36601.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle						
36601.5458000	Erstattungen an übrige Bereiche						
	Erläuterungen:						
	Sachkostenzuschuss an andere Träger						
36601.5471000	Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						
36601.5494005	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
36601.5494006	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
36601.5494007	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
36601.5494008	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
36601.5494105	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
36601.5494106	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
36601.5494107	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
36601.5494108	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
36601.5499001	Skontoaufwand						

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis 2018** - EUR - 1	**Ansatz 2019** - EUR - 2	**Ansatz 2020** - EUR - 3	**Planung 2021** - EUR - 4	**Planung 2022** - EUR - 5	**Planung 2023** - EUR - 6
17.	= Ordentliche Aufwendungen	133.782,44	124.600	125.200	126.100	125.500	126.300
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)**	**-128.870,09**	**-119.000**	**-119.600**	**-120.500**	**-119.900**	**-120.700**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	**= Finanzergebnis**						
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)**	**-128.870,09**	**-119.000**	**-119.600**	**-120.500**	**-119.900**	**-120.700**
23.	Außerordentliche Erträge 36601.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
24.	– Außerordentliche Aufwendungen						
25.	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-128.870,09**	**-119.000**	**-119.600**	**-120.500**	**-119.900**	**-120.700**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-128.870,09**	**-119.000**	**-119.600**	**-120.500**	**-119.900**	**-120.700**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

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

Teilfinanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Ansatz 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Planung 2023 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2020 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2020 - EUR -
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.011,20							
	36601.6811000 Investitionszuwendungen vom Land								
	36601.6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	2.011,20							
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen								
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18.	Einzahlungen	-2.011,20	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	36601.6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land								
	36601.6142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	3.000,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500		
	36601.6147000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen								
	36601.6148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen								
	36601.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.130,25	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	36601.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte								
	36601.6482000 Erstattungen von Gemeinden/ GV								
	36601.6487000 Erstattungen von privaten Unternehmen								
	36601.6591000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
	36601.6691000 Sonstige Finanzeinzahlungen								
	36601.6699008 Einzahlungen von durchlaufenden Geldern Verwahrung - Spenden								
	36601.6999000 Sonstige Einzahlungen								
	36601.6999100 Bestandsvortrag Einzahlungen								
	36601.6999990 Summenkonto Finanzeinzahlungen	-6.141,45							
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
	36601.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen								
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Gründstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.513,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	2.000,00	5.000,00
	36601.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens	2.513,99							
	36601.7832000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	2.000,00	5.000,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								

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

Teilfinanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Ansatz 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Planung 2023 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2020 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2020 - EUR -
		1	2	3	4	5	6	7	8
19.	Auszahlungen	-2.513,99	123.600	123.900	124.800	124.200	125.000		
	36601.7012000 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte	79.047,66	63.400	60.500	61.100	61.700	62.400		
	36601.7019000 Dienstauszahlungen Sonstige Beschäftigte								
	36601.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	2.574,84	2.400	2.300	2.300	2.300	2.300		
	36601.7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	14.815,18	12.100	12.500	12.800	13.100	13.200		
	36601.7222000 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	139,23	900	900	900	900	900		
	36601.7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten								
	36601.7231002 Auszahlungen für Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge u.EDV		100	100	100	100	100		
	36601.7261001 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte Aus- u. Fortbildung		200	2.000	2.000	500	500		
	36601.7271011 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Bildungsreisen und Sachkosten für Jugendarbeit	2.773,73	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100		
	36601.7281006 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten für Verbrauchsmaterial (z.B. Müllsäcke, Verbandsmaterial)	39,27	200	200	200	200	200		
	36601.7291001 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Leistungsvergütung an Unternehmen		500	500	500	500	500		
	36601.7312000 Zuweisungen an Gemeinden/ GV								
	36601.7318001 Zuschüsse an Vereine	34.106,27	37.000	38.000	38.000	38.000	38.000		
	36601.7411001 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen Reisekostenvergütung	48,48	100	100	100	100	100		
	36601.7431001 Geschäftsauszahlungen für Bücher u. Zeitschriften, Medienträger		400	400	400	400	400		
	36601.7431002 Geschäftsauszahlungen für Bürobedarf	56,91	100	100	100	100	100		
	36601.7431003 Geschäftsauszahlungen für Post- u. Fernmeldegebühren	1.733,57	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700		
	36601.7431005 Geschäftsauszahlungen für den Erwerb geringst- wertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €)	591,15	400	500	500	500	500		
	36601.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle								
	36601.7458000 Erstattungen an übrige Bereiche								
	36601.7599008 Auszahlungen von durchlaufenden Geldern Verwahrung - Spenden								
	36601.7999000 Sonstige Auszahlungen								
	36601.7999100 Bestandsvortrag Auszahlungen								
	36601.7999990 Summenkonto Finanzauszahlungen	-138.440,28							
20.	**Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**502,79**	**-118.600**	**-118.900**	**-119.800**	**-119.200**	**-120.000**		
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.011,20							
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.513,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	2.000,00	5.000,00
17.	= **Saldo aus der Investitionst. Investitionstätigkeit (8. - 16.)**	**-502,79**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-2.000,00**	**-5.000,00**

Produktinformationen

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

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2018** - EUR -	**Ansatz 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Planung 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)** - EUR -	**Gesamtein-/-auszahlungen 2020** - EUR -
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen des Produktes								
3660115001 GWG Jugendarbeit im Jugendklub Dorfstr. 12								
36601.6812000 Zuwendung Landkreis (z.B. FB 5 bis 80%)								
36601.7832000 technische Ausstattung Jugendklub			500	500	500	500	500,00	2.000,00
36601.7832000 Beschaffung Sport- und Spielgeräte		1.000	500	500	500	500	1.500,00	3.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-2.000,00**	**-5.000,00**
3660115002 BGA Jugendarbeit im Jugendklub Dorfstr. 12								
36601.6812000 Zuwendung Landkreis (z.B. FB 5 bis zu 80%)	2.011,20							
36601.7831000 Beschaffung EDV-Hardware								
36601.7831000 Beschaffung Sport- und Spielgeräte	2.513,99							
36601.7831000 Beschaffung Mobiliar								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-502,79**							
3660115003 Immatrielle GWG (Software-Lizenzen) Jugendarbeit im Jugendklub								
36601.7834000 Software (Lizenzen)								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
Gesamtsaldo Investitionen des Produktes	**-502,79**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-2.000,00**	**-5.000,00**

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

Produktbeschreibungen

Produkt	**3660200000**	Instandhaltung und Bewirtschaftung Jugendclub

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

Auftragsgrundlage
Bedarfe der Fachämter, VOL, VOB, Dienstanweisungen, Aufträge der Verwaltungsleitung, eigene Initiativen

Ziel
Ziel ist es, gesetzeskonform, wirtschaftlich, qualitativ angemessen ein Gebäudemanagement für alle Gebäude zu entwickeln.

Kennzahlen
Begehung Objekte für Zustandsbewertung erfolgt

Zielgruppen
Erzieher, Kinder, Personensorgeberechtigte, sonstige Nutzer

Produktinformationen

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

	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2018** - EUR -	**Ansatz 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Planung 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.460,02	17.700	17.700	17.700	17.700	17.700
	36602.4142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	9.760,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	36602.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	8.700,02	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.122,50	2.000				
	36602.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
	Erläuterungen:						
	ab 2020 zentral unter Produkt 11110	1.122,50	2.000				
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
	36602.4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52,03					
	36602.4483000 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.						
	36602.4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen						
	36602.4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	52,03					
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
	36602.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten						
	36602.4581000 Erträge aus Zuschreibungen						
	36602.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	36602.4599000 Skontoertrag						
8.	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	19.634,55	19.700	17.700	17.700	17.700	17.700
11.	Personalaufwendungen	6.839,98	10.100	11.000	11.200	11.200	11.300
	36602.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	5.564,86	8.100	9.000	9.100	9.100	9.200
	36602.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	190,64	400	400	400	400	400
	36602.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.084,48	1.600	1.600	1.700	1.700	1.700
	36602.5052000 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen						
	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	15.121,10	24.100	22.100	22.600	24.200	23.600
	36602.5211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Grundstücke und Gebäude						
	Erläuterungen:						
	Wartung u. Reparaturen	2.238,48	5.000	3.000	3.000	4.100	3.000
	36602.5241001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Strom	880,42	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900

Produktinformationen

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis 2018** - EUR -	**Ansatz 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Planung 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -
		1	2	3	4	5	6
36602.5241002	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Heizung	1.620,44	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
36602.5241003	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Müllentsorgung	221,07	300	300	300	300	300
36602.5241004	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser, Abwasser	256,48	400	400	400	400	400
36602.5241005	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdreinigung	7.530,19	10.500	11.000	11.500	12.000	12.500
36602.5241006	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wirtschafts- u. Reinigungs- material	89,10	200	200	200	200	200
36602.5241008	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Versicherung, Abgaben	1.570,87	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
36602.5241009	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Alarmaufschaltung, Abgaben	714,05	900	900	900	900	900
36602.5271012	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen f. Nebenkosten private Nutzung öffentlicher Räume						
	Erläuterungen:						
	ab 2020 zentral unter Produkt 11110		600				
36602.5281001	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten für Werkstät-tenbedarf						
36602.5281002	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten für Baumaterial (z.B.Schrauben ,etc.) für Kleinreparartur en						
36602.5281004	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten für Streugut für den Straßen- winterdienst		100	100	100	100	100
14. Abschreibungen		9.220,16	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
36602.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	9.220,16	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		401,05	100	600	100	100	100
36602.5431004	Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-,Gerichts und ähnliche Kosten	275,95		500			
36602.5431005	Geschäftsaufwendungen für den Erwerb geringst- wertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €)	125,10	100	100	100	100	100
36602.5453001	"Altanschließer MAWV" Erstattungen an Zweckverbände						
36602.5453002	"Altanschließer MAWV" Erstattungen an Zweckverbände						
36602.5471000	Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						
36602.5494005	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
36602.5494006	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
36602.5494007	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
36602.5494008	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
36602.5494105	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfah-ren						
36602.5494106	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
36602.5494107	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
36602.5494108	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
36602.5499001	Skontoaufwand						

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

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2018** - EUR -	**Ansatz 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Planung 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
17.	= Ordentliche Aufwendungen	31.582,29	43.300	42.700	42.900	44.500	44.000
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)**	**-11.947,74**	**-23.600**	**-25.000**	**-25.200**	**-26.800**	**-26.300**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	**= Finanzergebnis**						
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)**	**-11.947,74**	**-23.600**	**-25.000**	**-25.200**	**-26.800**	**-26.300**
23.	Außerordentliche Erträge						
	36602.4911000 Außerordentliche periodengerechte Erträge						
	36602.4921007 Außerordentliche periodenfremde Erträge von privaten Unternehmen (Bsp. Vereinnahmung SEB's)						
	36602.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
24.	– Außerordentliche Aufwendungen						
	36602.5931000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						
25.	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-11.947,74**	**-23.600**	**-25.000**	**-25.200**	**-26.800**	**-26.300**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-11.947,74**	**-23.600**	**-25.000**	**-25.200**	**-26.800**	**-26.300**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

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

Teilfinanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Ansatz 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Planung 2023 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2020 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2020 - EUR -
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
	36602.6811000 Investitionszuwendungen vom Land								
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen								
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18.	Einzahlungen		11.000	9.000	9.000	9.000	9.000		
	36602.6142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	9.760,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000		
	36602.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.122,50	2.000						
	36602.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte								
	36602.6483000 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.								
	36602.6487000 Erstattungen von privaten Unternehmen								
	36602.6488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	52,03							
	36602.6591000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
	36602.6691007 Sonstige Finanzeinzahlungen außerordentl. periodenfremde Erträge v.privaten Unternehmen (Bsp. Vereinnahmung SEB's)								
	36602.6699000 Einzahlungen von durchlaufenden Geldern und anderen Finanzmitteln, die den Verwahrgeldern zuzurechnen sin								
	36602.6999000 Sonstige Einzahlungen								
	36602.6999100 Bestandsvortrag Einzahlungen								
	36602.6999990 Summenkonto Finanzeinzahlungen	-10.934,53							
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
	36602.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen								
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
	36602.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen								
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Gründstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
	36602.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
	36602.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens								
	36602.7832000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter								
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								

Produktinformationen

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

Teilfinanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Ansatz 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Planung 2023 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2020 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2020 - EUR -
		1	2	3	4	5	6	7	8
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
19.	Auszahlungen		34.300	33.700	33.900	35.500	35.000		
	36602.7012000 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte	5.564,86	8.100	9.000	9.100	9.100	9.200		
	36602.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	190,64	400	400	400	400	400		
	36602.7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	1.084,48	1.600	1.600	1.700	1.700	1.700		
	36602.7211001 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Grundstücke und Gebäude	2.148,68	5.000	3.000	3.000	4.100	3.000		
	36602.7241001 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Strom	839,09	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900		
	36602.7241002 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Heizung	1.415,92	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500		
	36602.7241003 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Müllentsorgung	226,22	300	300	300	300	300		
	36602.7241004 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser, Abwasser	247,13	400	400	400	400	400		
	36602.7241005 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdreinigung	7.516,50	10.500	11.000	11.500	12.000	12.500		
	36602.7241006 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wirtschafts- u. Reinigungs- material	89,10	200	200	200	200	200		
	36602.7241008 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Versicherung, Abgaben	1.570,87	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800		
	36602.7241009 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Alarmaufschaltung, Abgaben	714,05	900	900	900	900	900		
	36602.7271012 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen f. Nebenkosten private Nutzung öffentlicher Räume		600						
	36602.7281001 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten für Werkstättenbedarf								
	36602.7281002 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten für Baumaterial (z.B.Schrauben ,etc.) für Kleinreparaturen								
	36602.7281004 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten für Streugut für den Straßen- winterdienst		100	100	100	100	100		
	36602.7431004 Geschäftsauszahlungen für Sachverständigen-,Gerichts u. ähnliche Kosten	275,95		500					
	36602.7431005 Geschäftsauszahlungen für den Erwerb geringst- wertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €)	125,10	100	100	100	100	100		
	36602.7453001 "Altanschließer MAWV" Erstattungen an Zweckverbände								
	36602.7599000 Auszahlungen von durchlaufenden Geldern und anderen Verwahrgeldern								
	36602.7999000 Sonstige Auszahlungen								
	36602.7999100 Bestandsvortrag Auszahlungen								
	36602.7999990 Summenkonto Finanzauszahlungen	-22.008,59							
20.	**Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**-23.300**	**-24.700**	**-24.900**	**-26.500**	**-26.000**		
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit								
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit								
17.	= **Saldo aus der Investitionst. Investitionstätigkeit (8. - 16.)**								

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

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

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2018** - EUR -	**Ansatz 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Planung 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)** - EUR -	**Gesamtein-/-auszahlungen 2020** - EUR -
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen des Produktes								
3660212001 Baumaßnahmen Jugendhaus Dorfstraße 12								
36602.7831000 Einbau Hausalarmanlage								
36602.7851000 Überdachung Hublift Hintereingang								
36602.7851000 Zaunanlage								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
Gesamtsaldo Investitionen des Produktes								

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

Produktbeschreibungen

Produkt	**4210100000**	Sportförderung

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

Auftragsgrundlage
BGB, Landessportförderplan, Verordnungen und andere Rechtsvorschriften des Landes Brandenburg, KJHG, KAG, Beschlüsse des Kreistages LDS und der Gemeinde Zeuthen, Ortsrecht

Ziel
- Förderung und Erhalt eines vielfältigen Angebots des Vereins- und Breitensports in der Gemeinde Zeuthen für alle Altersgruppen

Kennzahlen
Anzahl Sportvereine

Zielgruppen
Besucher/ Gäste/ Touristen, Bürger/ Einwohner der Gemeinde Zeuthen

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis 2018** - EUR -	**Ansatz 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Planung 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
	42101.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten						
	42101.4581000 Erträge aus Zuschreibungen						
	42101.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	42101.4599000 Skontoertrag						
8.	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge						
11.	Personalaufwendungen	9.612,93					
	42101.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	7.822,86					
	42101.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	265,49					
	42101.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.524,58					
	42101.5052000 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen						
	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	6.350,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	42101.5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche						
	42101.5318001 Zuschüsse an Vereine						
	Erläuterungen:						
	Sportveranstaltungen und Zuschüsse an Vereine (u.a. Dahmepokal, Jedermannslauf, Pfingstturnier, Sommercamp, Anträge von Vereinen im laufenden Jahr)						
	Reduzierung Ansatz: Anpassung an Ist-Werte Vorjahre	6.350,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000

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

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2018** - EUR -	**Ansatz 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Planung 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
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	15.962,93	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)**	**-15.962,93**	**-10.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	**= Finanzergebnis**						
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)**	**-15.962,93**	**-10.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
23.	Außerordentliche Erträge						
	42101.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
24.	– Außerordentliche Aufwendungen						
25.	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-15.962,93**	**-10.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-15.962,93**	**-10.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

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

Teilfinanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Ansatz 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Planung 2023 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2020 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2020 - EUR -
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen								
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18.	Einzahlungen								
	42101.6591000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
	42101.6999000 Sonstige Einzahlungen								
	42101.6999100 Bestandsvortrag Einzahlungen								
	42101.6999990 Summenkonto Finanzeinzahlungen								
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
	42101.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen								
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Gründstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
	42101.7832000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter								
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
19.	Auszahlungen		10.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	42101.7012000 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte	7.822,86							
	42101.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	265,49							
	42101.7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	1.524,58							
	42101.7318000 Zuschüsse an übrige Bereiche								
	42101.7318001 Zuschüsse an Vereine	6.350,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	42101.7999000 Sonstige Auszahlungen								
	42101.7999100 Bestandsvortrag Auszahlungen								
	42101.7999990 Summenkonto Finanzauszahlungen	-15.962,93							
20.	**Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**-10.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**		
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit								
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit								
17.	= **Saldo aus der Investitionst. Investitionstätigkeit (8. - 16.)**								

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

Produktbeschreibungen

Produkt	**4240100000**	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.

Auftragsgrundlage
BGB, Landessportförderplan, Verordnungen und andere Rechtsvorschriften des Landes Brandenburg, Versammlungsstättenverordnung, KJHG, KAG, Beschlüsse des Kreistages LDS und der Gemeinde Zeuthen, Ortsrecht

Ziel
Die verlässliche Absicherung des Schulsports ist zu gewährleisten. Der Betrieb von Sportstätten und des Freibades Miersdorf als Angebot zur Sport- und Freizeitgestaltung ist sicherzustellen.

Kennzahlen
Nutzungsquote Hallen und Plätze Schulsport, Nutzungsquote Hallen und Plätze Vereinssport, Aufwandsquote Produkt, Besucheranzahl Freibad/ Jahr

Zielgruppen
Besucher/ Gäste/ Touristen, Bürger/ Einwohner der Gemeinde Zeuthen

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis 2018** - EUR -	**Ansatz 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Planung 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -
		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	500	500	500	500
	42401.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		500	500	500	500	500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
	42401.4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
	42401.4484000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
	42401.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten						
	42401.4581000 Erträge aus Zuschreibungen						
	42401.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	42401.4599000 Skontoertrag						
8.	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge		500	500	500	500	500
11.	Personalaufwendungen	71.785,50	56.900	70.600	71.400	72.700	74.500
	42401.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	57.710,74	46.100	58.600	59.100	59.700	61.300
	42401.5019000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte						
	42401.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.992,17	1.700	2.200	2.200	2.200	2.200
	42401.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	12.082,59	9.100	9.800	10.100	10.800	11.000
	42401.5039000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte						
	42401.5052000 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen						
	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	373,02	2.400	2.000	2.200	2.000	2.200
	42401.5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	156,62	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		600	400	600	400	600
	42401.5271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Veranstaltungen und Repräsentationen		100	100	100	100	100
	42401.5271012 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Beschaffung v. Eintrittskarten						

Produktinformationen

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Ansatz 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Planung 2023 - EUR -
		1	2	3	4	5	6
	42401.5271016 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Wasseruntersuchungen		300	100	100	100	100
	42401.5281006 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten für Verbrauchsmaterial (z.B. Müllsäcke, Verbandsmaterial)						
	Erläuterungen:						
	1. Hilfe-Material	216,40	400	400	400	400	400
14.	Abschreibungen	1.010,66	400	900	900	900	900
	42401.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	594,89	300	600	600	600	600
	42401.5711001 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter	415,77	100	300	300	300	300
	42401.5731000 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen						
	42401.5731100 Forderungsverlustkonto						
	42401.5732000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen						
	42401.5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	464,43	1.400	1.400	1.000	1.000	1.000
	42401.5431003 Geschäftsaufwendungen für Post- u. Fernmeldegebühren	386,20	400	400	400	400	400
	42401.5431005 Geschäftsaufwendungen für den Erwerb geringst- wertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €)						
	Erläuterungen:						
	Reduzierung Ansatz für Verbesserung Haushaltssituation	78,23	1.000	1.000	600	600	600
	42401.5471000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						
	42401.5494005 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
	42401.5494006 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
	42401.5494007 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
	42401.5494008 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
	42401.5494105 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
	42401.5494106 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
	42401.5494107 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
	42401.5494108 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
	42401.5499001 Skontoaufwand						
17.	= Ordentliche Aufwendungen	73.633,61	61.100	74.900	75.500	76.600	78.600
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)**	**-73.633,61**	**-60.600**	**-74.400**	**-75.000**	**-76.100**	**-78.100**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	**= Finanzergebnis**						
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)**	**-73.633,61**	**-60.600**	**-74.400**	**-75.000**	**-76.100**	**-78.100**
23.	Außerordentliche Erträge						
	42401.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
24.	– Außerordentliche Aufwendungen						

Produktinformationen

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

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2018** - EUR -	**Ansatz 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Planung 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
25.	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-73.633,61**	**-60.600**	**-74.400**	**-75.000**	**-76.100**	**-78.100**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-73.633,61**	**-60.600**	**-74.400**	**-75.000**	**-76.100**	**-78.100**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Produktinformationen

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

Teilfinanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Ansatz 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Planung 2023 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2020 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2020 - EUR -
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen								
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18.	Einzahlungen		500	500	500	500	500		
	42401.6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land								
	42401.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		500	500	500	500	500		
	42401.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte								
	42401.6484000 Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich								
	42401.6591000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
	42401.6999000 Sonstige Einzahlungen								
	42401.6999100 Bestandsvortrag Einzahlungen								
	42401.6999990 Summenkonto Finanzeinzahlungen								
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
	42401.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen								
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Gründstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
	42401.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	753,85	1.000	3.500	1.000	1.000	1.000	21.916,15	24.916,15
	42401.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens							15.000,00	15.000,00
	42401.7832000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	753,85	1.000	3.500	1.000	1.000	1.000	6.916,15	9.916,15
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
19.	Auszahlungen	-753,85	60.700	74.000	74.600	75.700	77.700		
	42401.7012000 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte	57.710,74	46.100	58.600	59.100	59.700	61.300		
	42401.7019000 Dienstauszahlungen Sonstige Beschäftigte								
	42401.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.992,17	1.700	2.200	2.200	2.200	2.200		
	42401.7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	12.082,59	9.100	9.800	10.100	10.800	11.000		
	42401.7039000 Auszahlungen Sozialvers. Sonstige Beschäftigte								

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

Teilfinanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Ansatz 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Planung 2023 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2020 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2020 - EUR -
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42401.7222000 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	156,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	42401.7261001 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte Aus- u. Fortbildung								
	42401.7261002 Besondere zahlungswirksame Aufszahlungen für Beschäftigte Dienst- u. Schutzkleidung		600	400	600	400	600		
	42401.7271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Veranstaltungen und Repräsentationen		100	100	100	100	100		
	42401.7271012 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Beschaffung v. Eintrittskarten								
	42401.7271016 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Wasseruntersuchungen		300	100	100	100	100		
	42401.7281006 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten für Verbrauchsmaterial (z.B. Müllsäcke, Verbandsmaterial)	216,40	400	400	400	400	400		
	42401.7431003 Geschäftsauszahlungen für Post- u. Fernmeldegebühren	386,20	400	400	400	400	400		
	42401.7431005 Geschäftsauszahlungen für den Erwerb geringst- wertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €)	78,23	1.000	1.000	600	600	600		
	42401.7999000 Sonstige Auszahlungen								
	42401.7999100 Bestandsvortrag Auszahlungen								
	42401.7999990 Summenkonto Finanzauszahlungen	-73.376,80							
20.	**Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**753,85**	**-60.200**	**-73.500**	**-74.100**	**-75.200**	**-77.200**		
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit								
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	753,85	1.000	3.500	1.000	1.000	1.000	21.916,15	24.916,15
17.	= **Saldo aus der Investitionst. Investitionstätigkeit (8. - 16.)**	**-753,85**	**-1.000**	**-3.500**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-21.916,15**	**-24.916,15**

Produktinformationen

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

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2018** - EUR -	**Ansatz 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Planung 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)** - EUR -	**Gesamtein-/-auszahlungen 2020** - EUR -
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen des Produktes								
4240111001 Geringwertige Wirtschaftsgüter (178,50 - 1.190 €) Sportstätten,Seebad								
42401.7832000 Spielgeräte mit Zubehör	464,85			500	500	500	1.489,15	2.989,15
42401.7832000 Ausstattung und Mobiliar	289,00	1.000	3.500	500	500	500	5.427,00	6.927,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-753,85**	**-1.000**	**-3.500**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-6.916,15**	**-9.916,15**
4240111003 Betriebs- u. Geschäftsausstattung Einrichtungsgegenst. ü. 1.190€ Sportst.								
42401.7831000 Beschaffung Defibrillator								
42401.7831000 Ausstattung Sportplätze, Seebad							15.000,00	15.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit							**-15.000,00**	**-15.000,00**
Gesamtsaldo Investitionen des Produktes	**-753,85**	**-1.000**	**-3.500**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-21.916,15**	**-24.916,15**

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

Produktbeschreibungen

Produkt **4240200000** 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.

Auftragsgrundlage
Bedarfe der Fachämter, VOL, VOB, Dienstanweisungen, Aufträge der Verwaltungsleitung, eigene Initiativen

Ziel
Ziel ist es, gesetzeskonform, wirtschaftlich, qualitativ angemessen ein Gebäudemanagement für alle Gebäude zu entwickeln.

Kennzahlen
Begehung Objekte für Zustandsbewertung erfolgt

Zielgruppen
Allgemeinheit, Bürger/ Einwohner der Gemeinde Zeuthen, Besucher/ Gäste/ Touristen

Produktinformationen

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

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2018** - EUR -	**Ansatz 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Planung 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.622,28	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
42402.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	2.622,28	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100				
42402.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
	Erläuterungen:						
	ab 2020 zentral unter Produkt 11110		100				
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
42402.4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.492,25					
42402.4483000	Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.						
42402.4487000	Erstattungen von privaten Unternehmen	3.492,25					
7.	Sonstige ordentliche Erträge	21.804,62	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
42402.4571000	Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	21.804,62	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
42402.4581000	Erträge aus Zuschreibungen						
42402.4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge						
42402.4599000	Skontoertrag						
8.	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	27.919,15	24.700	24.600	24.600	24.600	24.600
11.	Personalaufwendungen	7.319,10	5.200	6.000	5.900	6.100	6.400
42402.5012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	5.924,90	4.200	4.900	4.900	5.000	5.100
42402.5022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	203,15	200	200	200	200	300
42402.5032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.184,01	800	900	800	900	1.000
42402.5039000	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	7,04					
42402.5052000	Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen						
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	38.878,52	55.000	60.400	39.400	39.900	40.400
42402.5211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Grundstücke und Gebäude	24.760,03	40.200	44.700	23.200	23.200	23.200
42402.5241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Strom	2.675,61	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
42402.5241003	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Müllentsorgung	709,85	500	700	700	700	700
42402.5241004	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser, Abwasser	1.536,43	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500

Produktinformationen

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

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2018** - EUR -	**Ansatz 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Planung 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
	42402.5241005 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdreinigung	7.321,50	7.000	7.500	8.000	8.500	9.000
	42402.5241006 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wirtschafts- u. Reinigungs- material	140,56	200	200	200	200	200
	42402.5241008 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Versicherung, Abgaben	1.734,54	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
14.	Abschreibungen	38.404,53	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
	42402.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	38.404,53	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	846,10					
	42402.5317000 Zuschüsse an private Unternehmen						
	42402.5318001 Zuschüsse an Vereine	846,10					
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	94,60	100	200	100	100	100
	42402.5431004 Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-,Gerichts und ähnliche Kosten	94,60		100			
	42402.5431005 Geschäftsaufwendungen für den Erwerb geringst- wertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €)		100	100	100	100	100
	42402.5471000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						
	42402.5494005 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
	42402.5494006 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
	42402.5494007 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
	42402.5494008 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
	42402.5494105 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfah- ren						
	42402.5494106 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
	42402.5494107 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
	42402.5494108 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
	42402.5499001 Skontoaufwand						
17.	= Ordentliche Aufwendungen	85.542,85	101.300	107.600	86.400	87.100	87.900
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)**	**-57.623,70**	**-76.600**	**-83.000**	**-61.800**	**-62.500**	**-63.300**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	**= Finanzergebnis**						
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)**	**-57.623,70**	**-76.600**	**-83.000**	**-61.800**	**-62.500**	**-63.300**
23.	Außerordentliche Erträge						
	42402.4911000 Außerordentliche periodengerechte Erträge						
	42402.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						

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

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2018** - EUR -	**Ansatz 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Planung 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
24.	– Außerordentliche Aufwendungen						
	42402.5931000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						
25.	= **Außerordentliches Ergebnis**						
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-57.623,70**	**-76.600**	**-83.000**	**-61.800**	**-62.500**	**-63.300**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-57.623,70**	**-76.600**	**-83.000**	**-61.800**	**-62.500**	**-63.300**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

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

Teilfinanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Ansatz 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Planung 2023 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2020 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2020 - EUR -
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
	42402.6811000 Investitionszuwendungen vom Land								
	42402.6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen								
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								
	42402.6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte								
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen								
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18.	Einzahlungen		100						
	42402.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		100						
	42402.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte								
	42402.6483000 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.								
	42402.6487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	4.909,18							
	42402.6591000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
	42402.6999000 Sonstige Einzahlungen								
	42402.6999100 Bestandsvortrag Einzahlungen								
	42402.6999990 Summenkonto Finanzeinzahlungen	-4.909,18							
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.107,06							212.700,00
	42402.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	4.107,06							212.700,00
	42402.7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen								
	42402.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen								
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
	42402.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen								
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Gründstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
	42402.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
	42402.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens								
	42402.7832000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter								
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
	42402.7818000 Zuschüsse für Investitionen von übrigen Bereichen								
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
19.	Auszahlungen	-4.107,06	60.300	66.600	45.400	46.100	46.900		

Produktinformationen

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

Teilfinanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten

			Ergebnis 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Ansatz 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Planung 2023 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2020 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2020 - EUR -
			1	2	3	4	5	6	7	8
	42402.7012000	Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte	5.924,90	4.200	4.900	4.900	5.000	5.100		
	42402.7022000	Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	203,15	200	200	200	200	300		
	42402.7032000	Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	1.184,01	800	900	800	900	1.000		
	42402.7039000	Auszahlungen Sozialvers. Sonstige Beschäftigte	7,04							
	42402.7211001	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Grundstücke und Gebäude	30.945,03	40.200	44.700	23.200	23.200	23.200		
	42402.7241001	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Strom	2.406,92	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
	42402.7241003	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Müllentsorgung	438,15	500	700	700	700	700		
	42402.7241004	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser, Abwasser	1.536,43	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500		
	42402.7241005	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdreinigung	7.321,50	7.000	7.500	8.000	8.500	9.000		
	42402.7241006	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wirtschafts- u. Reinigungs- material	140,56	200	200	200	200	200		
	42402.7241008	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Versicherung, Abgaben	1.734,54	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800		
	42402.7317000	Zuschüsse an private Unternehmen								
	42402.7318001	Zuschüsse an Vereine								
	42402.7431004	Geschäftsauszahlungen für Sachverständigen-,Gerichts u. ähnliche Kosten	94,60		100					
	42402.7431005	Geschäftsauszahlungen für den Erwerb geringst- wertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €)		100	100	100	100	100		
	42402.7999000	Sonstige Auszahlungen								
	42402.7999100	Bestandsvortrag Auszahlungen								
	42402.7999990	Summenkonto Finanzauszahlungen	-56.043,89							
20.	**Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**4.107,06**	**-60.200**	**-66.600**	**-45.400**	**-46.100**	**-46.900**		
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit									
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		4.107,06							212.700,00
17.	**= Saldo aus der Investitionst. Investitionstätigkeit (8. - 16.)**		**-4.107,06**							**-212.700,00**

Produktinformationen

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

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2018** - EUR -	**Ansatz 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Planung 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)** - EUR -	**Gesamtein-/-auszahlungen 2020** - EUR -
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen des Produktes								
4240112002 Ausstattung Sportobjekte								
42402.7851000 Neubau Trainingsbeleuchtung Kleinspielfeld Sportplatz Mdf.								
42402.7852000 Pflasterung Eingangsbereich Sportplatz Wüstemarker Weg								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
4240212001 Baumaßnahmen Sportplatz SC Eintracht Miersdorf								
42402.6881000 Förderung des Vereins durch Landessportbund								
42402.7851000 Einbau Dusche Sportgebäude								
42402.7851000 Neubau Trainingsbeleuchtung für Kleinspielfeld Sportpl. Miersdorf								
42402.7852000 Erneuerung Kunstrasenplatz mit Landesfördermitteln								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
4240213002 Baumaßnahmen Seebad Miersdorf								
42402.7851000 Erneuerung Zaunanlage Seebad Miersdorf/Abgrenzung Gaststätte	4.107,06							
42402.7851000 Zaunanlage Parkplatz Seebad Miersdorf								
42402.7851000 Erneuerung Eingangsbereich Seebad Miersdorf								212.700,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-4.107,06**							**-212.700,00**
4240214001 Gestalten Freiflächenanlage Miersdorfer See								
42402.7852000 Gestaltung Außenanlage/Stege								
42402.7852000 Skulptur Neptun								
42402.7852000 Aufbauten für Außen- und Steganlage (festverankert mit Boden)								
42402.7852000 Gestaltung Außenanlage/Stege								
42402.7852000 Skulptur Neptun								
42402.7852000 Aufbauten für Außen- und Steganlage (festverankert mit Boden)								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
4240215001 Errichtung/Bau eines Brunnens Seebad Miersdorf								
42402.7852000 Errichtung Brunnen Seebad Miersdorf								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
4240215002 Investive Zuschüsse an Vereine								
42402.7818000 Zuschuss für Rasenmäher SC Eintracht Miersdorf								
42402.7818000 Zuschuss an SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen								

Produktinformationen

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

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2018** - EUR -	**Ansatz 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Planung 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)** - EUR -	**Gesamtein-/-auszahlungen 2020** - EUR -
	1	2	3	4	5	6	7	8
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
Gesamtsaldo Investitionen des Produktes	**-4.107,06**							**-212.700,00**

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

Produktbeschreibungen

Produkt	**5110100000**	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.

Auftragsgrundlage
Baugesetzbuch (BauGB), Baunutzungsverordnung (BauNVO), Planzeichenverordnung (PlanzV) Brandenburgische Bauordnung (BbgBO), Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnaturschutzgesetz), Brandenburgisches Naturschutzgesetz (BbgNatSchG), Denkmalschutzgesetz des Landes Brandenburg, Bundesimmissionsschutzgesetz, Bundes-Bodenschutzgesetz (BBodSchG), Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG), Landesplanungsgesetz, Aufträge der Verwaltungsleitung und Politik

Ziel
Gewährleistung einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung des Ortes, einer dem Wohle der Allgemeinheit entsprechenden sozialgerechten Bodennutzung. Sicherung einer menschenwürdigen Umwelt unter Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen. Erhaltung und Weiterentwicklung des Orts- und Landschaftsbildes unter baukulturellen Gesichtspunkten. Entwicklung eines attraktiven Wohnstandortes mit hohem Erholungs- und Freizeitwert, wohnungsnaher sozialer Ausstattung sowie umweltverträglicher verkehrlicher und stadttechnischer Erschließung. Gerechte Abwägung der öffentlichen und privaten Belange gegeneinander und untereinander bei der Aufstellung der Bauleitpläne.

Kennzahlen
Bevölkerungszuwachsquote, Aufwandsquote Produkt

Zielgruppen
Bürger/ Einwohner der Gemeinde Zeuthen, Investoren, Kommune, Nachfrager, Unternehmen

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

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2018** - EUR -	**Ansatz 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Planung 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - 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	2.600,34					
	51101.4311001 Verwaltungsgebühren Allgemein	2.600,34					
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			40.000			
	51101.4480000 Erstattungen vom Bund						
	Erläuterungen:						
	mögliche Förderung für Klimaschutzkonzept						
	Klimaschutzkonzept geplant unter 51101.5211002			40.000			
	51101.4481000 Erstattungen vom Land						
	51101.4484000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
	51101.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten						
	51101.4581000 Erträge aus Zuschreibungen						
	51101.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	51101.4599000 Skontoertrag						
8.	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	2.600,34		40.000			
11.	Personalaufwendungen	24.804,77	75.400	82.000	82.800	83.700	84.700
	51101.5011000 Dienstaufwendungen Beamte						
	51101.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	20.700,30	61.200	67.500	68.200	68.900	69.600
	51101.5021000 Versorgungskassenbeiträge Beamte						
	51101.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	737,78	2.300	2.500	2.500	2.500	2.600
	51101.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	5.029,47	11.900	12.000	12.100	12.300	12.500
	51101.5039000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte						
	51101.5041001 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte (zusätzl. Umlage für Beamte)						
	51101.5052000 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen						
	51101.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte						
	51101.5062000 Inanspruchnahme von Beihilferückstellungen für Beschäftigten						
	51101.5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
	51101.5081001 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub		100	100	100	100	100
	51101.5081002 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	142,14	300	300	300	300	300
	51101.5082000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
	51101.5082001 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	-1.332,40	-100	-100	-100	-100	-100
	51101.5082002 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-472,52	-300	-300	-300	-300	-300
12.	Versorgungsaufwendungen	111.938,51					
	51101.5151000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	90.542,34					
	51101.5152000 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger						

Produktinformationen

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

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2018** - EUR -	**Ansatz 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Planung 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
	51101.5161000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	21.396,17					
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.141,06	25.000	180.000	10.000	10.000	10.000
	51101.5211002 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Aufwendungen für die Erstellg. v. generellen Plänen (Flächennutzgs.-,Bauleitpläne)						
	Erläuterungen:						
	Artenschutzgutachten u. Schallschutzgutachten B-Plan Grundschule ca. 10,0 T€;						
	Fortschreibung Rahmenplan Zentrum Zeuthen nach GVT vom 12.09.2019 (städtebauliche Entwicklung) ca. 25,0 T€;						
	Änderung B-Plan Nr. 115-2 "Zeuthener Winkel" (Bebauungsverfahren, Umweltgutachten für neue Ausgleichsflächen, Ausgleichsveränderung) BV-028/2019: Kosten ca. 40,0 T€;						
	Fokusberatung Klimaschutzkonzept (BV-086/2019) 40,0 T€	13.001,69	15.000	115.000	5.000	5.000	5.000
	51101.5211004 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Aufwendungen für die Erstellg. v. generellen Plänen u. Konzepten für SG Tiefbau (Flächennutzgs.-,Bauleitpläne)						
	Erläuterungen:						
	Gehwegausbaukonzept, Überarbeitung Straßenausbaukonzept, Radwegekonzept/ Planung Radwege (BV-080/2019)		10.000	65.000	5.000	5.000	5.000
	51101.5291001 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Leistungsvergütung an Unternehmen	139,37					
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	3.974,60		8.000	8.000	8.000	8.000
	51101.5431004 Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-,Gerichts und ähnliche Kosten	3.974,60		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						
	51101.5494108 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
	51101.5499001 Skontoaufwand						
17.	= Ordentliche Aufwendungen	153.858,94	100.400	270.000	100.800	101.700	102.700

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

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2018** - EUR -	**Ansatz 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Planung 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)**	**-151.258,60**	**-100.400**	**-230.000**	**-100.800**	**-101.700**	**-102.700**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	**= Finanzergebnis**						
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)**	**-151.258,60**	**-100.400**	**-230.000**	**-100.800**	**-101.700**	**-102.700**
23.	Außerordentliche Erträge 51101.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
24.	– Außerordentliche Aufwendungen						
25.	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-151.258,60**	**-100.400**	**-230.000**	**-100.800**	**-101.700**	**-102.700**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-151.258,60**	**-100.400**	**-230.000**	**-100.800**	**-101.700**	**-102.700**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

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

Teilfinanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Ansatz 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Planung 2023 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2020 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2020 - EUR -
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen								
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18.	Einzahlungen			40.000					
	51101.6311001 Verwaltungsgebühren Allgemein	2.600,34							
	51101.6480000 Erstattungen vom Bund			40.000					
	51101.6481000 Erstattungen vom Land								
	51101.6484000 Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich								
	51101.6591000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
	51101.6699000 Einzahlungen von durchlaufenden Geldern und anderen Finanzmitteln, die den Verwahrgeldern zuzurechnen sin								
	51101.6999000 Sonstige Einzahlungen								
	51101.6999100 Bestandsvortrag Einzahlungen								
	51101.6999990 Summenkonto Finanzeinzahlungen	-2.600,34							
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
	51101.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen								
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Gründstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
	51101.7832000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter								
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
19.	Auszahlungen		100.400	270.000	100.800	101.700	102.700		
	51101.7011000 Dienstauszahlungen Beamte								
	51101.7012000 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte	20.700,30	61.200	67.500	68.200	68.900	69.600		
	51101.7021000 Auszahlungen Versorgungskassen Beamte								
	51101.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	737,78	2.300	2.500	2.500	2.500	2.600		
	51101.7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	5.029,47	11.900	12.000	12.100	12.300	12.500		
	51101.7039000 Auszahlungen Sozialvers. Sonstige Beschäftigte								

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

Teilfinanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis 2018 - EUR -	**Ansatz 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Planung 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2020 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2020 - EUR -
		1	2	3	4	5	6	7	8
	51101.7041000 Auszahlungen Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte								
	51101.7041001 Auszahlungen Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte (zusätzl. Umlage für Beamte)								
	51101.7211002 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Aufwendungen für die Erstellg. v. generellen Plänen (Flächennutzgs.-,Bauleitpläne)	18.274,33	15.000	115.000	5.000	5.000	5.000		
	51101.7211004 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Aufwendungen für die Erstellg. v. generellen Plänen u. Konzepten für SG Tiefbau (Flächennutzgs.-,Bauleitpläne)		10.000	65.000	5.000	5.000	5.000		
	51101.7291001 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Leistungsvergütung an Unternehmen	139,37							
	51101.7317000 Zuschüsse an private Unternehmen								
	51101.7431004 Geschäftsauszahlungen für Sachverständigen-,Gerichts u. ähnliche Kosten	3.974,60		8.000	8.000	8.000	8.000		
	51101.7599000 Auszahlungen von durchlaufenden Geldern und anderen Verwahrgeldern								
	51101.7999000 Sonstige Auszahlungen								
	51101.7999100 Bestandsvortrag Auszahlungen								
	51101.7999990 Summenkonto Finanzauszahlungen	-48.855,85							
20.	**Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**-100.400**	**-230.000**	**-100.800**	**-101.700**	**-102.700**		
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit								
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit								
17.	= **Saldo aus der Investitionst. Investitionstätigkeit (8. - 16.)**								

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

Produktbeschreibungen

Produkt	**5210100000**	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.

Auftragsgrundlage
BauGB; örtliches Baurecht (Flächennutzungs- und Bebauungspläne), Brandenburgische Bauordnung, Baunutzungsverordnung, Naturschutz- und Landschaftsgesetz, Denkmalschutz

Ziel
Ziel ist die Sicherstellung von Planung und Ausführung von Bauvorhaben nach geltendem Baurecht unter Berücksichtigung einer zügigen Bearbeitung der Anträge und Anfragen. Dabei legt das Bauamt besonderen Fokus auf eine hohe Beratungsqualität insbesondere für Vorhaben die im städtebaulichen Interesse der Gemeinde stehen.

Kennzahlen
Quote Bearbeitungsdauer Bauanträge, Quote Bearbeitungsdauer Bauanzeigen

Zielgruppen
Bauwillige

Produktinformationen

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis 2018** - EUR -	**Ansatz 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Planung 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	160,50	1.000	500	500	500	500
	52101.4311000 Verwaltungsgebühren						
	52101.4311001 Verwaltungsgebühren Allgemein	160,50	1.000	500	500	500	500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
	52101.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten						
	52101.4581000 Erträge aus Zuschreibungen						
	52101.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	52101.4599000 Skontoertrag						
8.	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	160,50	1.000	500	500	500	500
11.	Personalaufwendungen	36.776,87	36.900	40.400	41.100	41.700	42.200
	52101.5011000 Dienstaufwendungen Beamte						
	52101.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	30.287,17	30.500	33.700	34.100	34.400	34.700
	52101.5019000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte						
	52101.5021000 Versorgungskassenbeiträge Beamte						
	52101.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.043,46	1.100	1.200	1.200	1.200	1.300
	52101.5031000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte						
	52101.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	5.402,22	5.300	5.500	5.800	6.100	6.200
	52101.5039000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte						
	52101.5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte Arbeitssicherheit						
	52101.5052000 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen						
	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	119,16					
	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	-75,14					
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.283,83	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	52101.5251000 Haltung von Fahrzeugen						
	52101.5261001 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	1.283,83	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
14.	Abschreibungen						
	52101.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	52101.5711001 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter						

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

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2018** - EUR -	**Ansatz 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Planung 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
	52101.5731000 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen						
	52101.5731100 Forderungsverlustkonto						
	52101.5732000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen						
	52101.5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18,90	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	52101.5411001 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekostenvergütung	18,90	100	100	100	100	100
	52101.5431004 Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-,Gerichts und ähnliche Kosten		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	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	38.079,60	45.000	49.000	49.700	50.300	50.800
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)**	**-37.919,10**	**-44.000**	**-48.500**	**-49.200**	**-49.800**	**-50.300**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
	52101.4691000 Sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	**= Finanzergebnis**						
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)**	**-37.919,10**	**-44.000**	**-48.500**	**-49.200**	**-49.800**	**-50.300**
23.	Außerordentliche Erträge						
	52101.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
24.	– Außerordentliche Aufwendungen						
25.	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-37.919,10**	**-44.000**	**-48.500**	**-49.200**	**-49.800**	**-50.300**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-37.919,10**	**-44.000**	**-48.500**	**-49.200**	**-49.800**	**-50.300**

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

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2018** - EUR -	**Ansatz 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Planung 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

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

Teilfinanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten

			Ergebnis 2018 - EUR -	**Ansatz 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Planung 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2020 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2020 - EUR -
			1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten									
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen									
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden									
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen									
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen									
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
18.	Einzahlungen			1.000	500	500	500	500		
	52101.6311000	Verwaltungsgebühren								
	52101.6311001	Verwaltungsgebühren Allgemein	160,50	1.000	500	500	500	500		
	52101.6591000	Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
	52101.6691000	Sonstige Finanzeinzahlungen								
	52101.6999000	Sonstige Einzahlungen								
	52101.6999100	Bestandsvortrag Einzahlungen								
	52101.6999990	Summenkonto Finanzeinzahlungen	-160,50							
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen									
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									
	52101.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen								
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Gründstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden									
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen									
	52101.7832000	Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter								
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen									
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter									
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
19.	Auszahlungen			45.000	49.000	49.700	50.300	50.800		
	52101.7011000	Dienstauszahlungen Beamte								
	52101.7012000	Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte	30.287,17	30.500	33.700	34.100	34.400	34.700		
	52101.7019000	Dienstauszahlungen Sonstige Beschäftigte								
	52101.7021000	Auszahlungen Versorgungskassen Beamte								
	52101.7022000	Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.043,46	1.100	1.200	1.200	1.200	1.300		
	52101.7031000	Auszahlungen Sozialvers. Beamte								
	52101.7032000	Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	5.402,22	5.300	5.500	5.800	6.100	6.200		
	52101.7039000	Auszahlungen Sozialvers. Sonstige Beschäftigte								
	52101.7041000	Auszahlungen Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte								

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

Teilfinanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis 2018 - EUR -	**Ansatz 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Planung 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2020 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2020 - EUR -
		1	2	3	4	5	6	7	8
	52101.7251000 Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen								
	52101.7261001 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte Aus- u. Fortbildung	888,83	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500		
	52101.7411001 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen Reisekostenvergütung	18,90	100	100	100	100	100		
	52101.7431004 Geschäftsauszahlungen für Sachverständigen-,Gerichts u. ähnliche Kosten		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	52101.7999000 Sonstige Auszahlungen								
	52101.7999100 Bestandsvortrag Auszahlungen								
	52101.7999990 Summenkonto Finanzauszahlungen	-37.640,58							
20.	**Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**-44.000**	**-48.500**	**-49.200**	**-49.800**	**-50.300**		
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit								
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit								
17.	**= Saldo aus der Investitionst. Investitionstätigkeit (8. - 16.)**								

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

Produktbeschreibungen

Produkt	**5220100000**	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.

Auftragsgrundlage
Wohnraumförderungsgesetz, Wohnungsbindungsgesetz, Belegungsbindungsgesetz u. a. Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Ziel
Ziel ist die bedarfsgerechte Wohnraumversorgung in der Gemeinde für eine sozialgerechte Wohnungsvergabe.

Kennzahlen
Anzahl Wohnberechtigungsscheine/ Jahr

Zielgruppen
Antragsteller auf Wohnberechtigungsbescheinigungen, Mieter, Politik, Vermieter, Verwaltung, Wohnungssuchende

Produktinformationen

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis 2018** - EUR -	**Ansatz 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Planung 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75,00	300	200	200	200	200
	52201.4311000 Verwaltungsgebühren						
	52201.4311001 Verwaltungsgebühren Allgemein	75,00	300	200	200	200	200
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
	52201.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten						
	52201.4581000 Erträge aus Zuschreibungen						
	52201.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	52201.4599000 Skontoertrag						
8.	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	75,00	300	200	200	200	200
11.	Personalaufwendungen	13.963,97	13.500	13.800	14.000	14.200	14.400
	52201.5011000 Dienstaufwendungen Beamte						
	52201.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	11.362,40	11.000	11.300	11.400	11.500	11.600
	52201.5021000 Versorgungskassenbeiträge Beamte		400	400	400	400	500
	52201.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	387,39	2.100	2.100	2.200	2.300	2.300
	52201.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.214,18					
	52201.5052000 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen						
	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	15,00					
	52201.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	52201.5711001 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter						
	52201.5731000 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen						
	52201.5731100 Forderungsverlustkonto	15,00					
	52201.5732000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen						
	52201.5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
	52201.5471000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						

Produktinformationen

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2018** - EUR -	**Ansatz 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Planung 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -
	1	2	3	4	5	6
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	13.978,97	13.500	13.800	14.000	14.200	14.400
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	**-13.903,97**	**-13.200**	**-13.600**	**-13.800**	**-14.000**	**-14.200**
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21. = Finanzergebnis						
22. = Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	**-13.903,97**	**-13.200**	**-13.600**	**-13.800**	**-14.000**	**-14.200**
23. Außerordentliche Erträge						
52201.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
24. – Außerordentliche Aufwendungen						
25. = Außerordentliches Ergebnis						
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	**-13.903,97**	**-13.200**	**-13.600**	**-13.800**	**-14.000**	**-14.200**
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	**-13.903,97**	**-13.200**	**-13.600**	**-13.800**	**-14.000**	**-14.200**
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge						
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

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

Teilfinanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten

			Ergebnis 2018 - EUR -	**Ansatz 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Planung 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2020 - EUR -	Gesamtein-/-auszahlungen 2020 - EUR -
			1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten									
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen									
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden									
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen									
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen									
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
18.	Einzahlungen			300	200	200	200	200		
	52201.6311000	Verwaltungsgebühren								
	52201.6311001	Verwaltungsgebühren Allgemein	120,00	300	200	200	200	200		
	52201.6591000	Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
	52201.6999000	Sonstige Einzahlungen								
	52201.6999100	Bestandsvortrag Einzahlungen								
	52201.6999990	Summenkonto Finanzeinzahlungen	-120,00							
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen									
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									
	52201.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen								
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Gründstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden									
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen									
	52201.7832000	Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter								
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen									
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter									
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
19.	Auszahlungen			13.500	13.800	14.000	14.200	14.400		
	52201.7011000	Dienstauszahlungen Beamte								
	52201.7012000	Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte	11.362,40	11.000	11.300	11.400	11.500	11.600		
	52201.7021000	Auszahlungen Versorgungskassen Beamte		400	400	400	400	500		
	52201.7022000	Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	387,39	2.100	2.100	2.200	2.300	2.300		
	52201.7032000	Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	2.214,18							
	52201.7999000	Sonstige Auszahlungen								
	52201.7999100	Bestandsvortrag Auszahlungen								
	52201.7999990	Summenkonto Finanzauszahlungen	-13.963,97							
20.	**Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**			**-13.200**	**-13.600**	**-13.800**	**-14.000**	**-14.200**		
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit									
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit									

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

Teilfinanzplan Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis 2018** - EUR -	**Ansatz 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Planung 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2020 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2020 - EUR -
		1	2	3	4	5	6	7	8
17.	**= Saldo aus der Investitionst. Investitionstätigkeit (8. - 16.)**								

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

Produktbeschreibungen

Produkt	**5220200000**	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.

Auftragsgrundlage
Bedarfe der Fachämter, VOL, VOB, Dienstanweisungen, Aufträge von Verwaltungsleitung, eigene Initiativen, BGB, VgV, UvgO

Ziel
Ziel der Gebäudebewirtschaftung ist es, den kommunalen Wohnungsbestand attraktiv zu gestalten und zu entwickeln.

Kennzahlen
Fertigstellung des kommunalen Wohnungskonzeptes bis 31.12.2020, Leerstandsquote

Zielgruppen
Mieter, Nutzer

Produktinformationen

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

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2018** - EUR -	**Ansatz 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Planung 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.905,85	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
52202.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	14.905,85	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
52202.4311000	Verwaltungsgebühren						
52202.4311001	Verwaltungsgebühren Allgemein						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.837.358,23	1.471.000	1.489.000	1.497.000	1.497.000	1.497.000
52202.4411000	Mieten und Pachten	1.464.421,12	1.100.000	1.120.000	1.120.000	1.120.000	1.120.000
52202.4412000	Betriebskosten						
	Erläuterungen:						
	Ab dem Jahr 2021 - Erhöhung der Nebenkostenvorauszuahlung durch die Umlage der Rauchmelder in den Wohnungen	372.937,11	368.000	368.000	376.000	376.000	376.000
52202.4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52202.4461001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Ersatzleistungen für Schadens- fälle						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	978,47					
52202.4482000	Erstattungen von Gemeinden/ GV						
52202.4483000	Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.						
52202.4487000	Erstattungen von privaten Unternehmen	978,47					
52202.4488000	Erstattungen von übrigen Bereichen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
52202.4571000	Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten						
52202.4581000	Erträge aus Zuschreibungen						
52202.4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge						
52202.4599000	Skontoertrag						
8.	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen	-323.000,00					
52202.4721000	Bestandsveränderungen	-323.000,00					
10.	= Ordentliche Erträge	1.530.242,55	1.486.000	1.504.000	1.512.000	1.512.000	1.512.000
11.	Personalaufwendungen	119.761,01	115.200	119.000	120.100	121.300	122.400
52202.5012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	97.089,29	93.200	96.300	97.300	98.300	99.300
52202.5022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.338,40	3.600	3.700	3.700	3.700	3.800
52202.5032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	19.599,44	18.400	19.000	19.100	19.300	19.300
52202.5052000	Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen						
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	300,46	400	400	400	400	400
52202.5082000	Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
52202.5082001	Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub						
52202.5082002	Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-566,58	-400	-400	-400	-400	-400
12.	Versorgungsaufwendungen						

Produktinformationen

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

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2018** - EUR -	**Ansatz 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Planung 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	693.008,06	726.000	704.300	751.400	751.500	751.600
52202.5211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Grundstücke und Gebäude						
	Erläuterungen:						
	aufende Reparaturen, Wartungen, Wohnungssanierungen, Heizungserneuerungen	337.004,65	360.000	330.000	375.000	375.000	375.000
52202.5211003	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Aufwendungen für die Beseitigung von Schäden aller Art (z. B. Unwetter, Einbruch)						
52202.5222000	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	196,35		200	200	200	200
52202.5231002	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge, EDV und andere Geräte						
	Erläuterungen:						
	Erhöhung der Ausgaben durch Installation von Rauchwarnmelder 2020	10.379,28	11.000	18.000	18.000	18.000	18.000
52202.5241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Strom	18.675,83	22.500	21.500	22.500	22.500	22.500
52202.5241002	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Heizung	102.240,02	118.000	114.000	115.000	115.000	115.000
52202.5241003	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Müllentsorgung	24.677,07	24.500	25.000	25.000	25.000	25.000
52202.5241004	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser, Abwasser						
	Erläuterungen:						
	Anpassung an Vorjahresergebnisse	86.676,15	70.500	75.000	75.000	75.000	75.000
52202.5241005	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdreinigung						
	Erläuterungen:						
	Anpassung an Vorjahresergebnisse und Tariflohnerhöhung	58.777,27	63.000	64.000	64.000	64.000	64.000
52202.5241007	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Grundsteuern	26.099,34	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
52202.5241008	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Versicherung, Abgaben	8.761,83	9.000	9.100	9.200	9.300	9.400
52202.5271016	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Wasseruntersuchungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52202.5291001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Leistungsvergütung an Unternehmen	19.520,27	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14.	Abschreibungen	261.855,99	280.000	280.300	280.300	280.300	280.300
52202.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	261.586,77	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
52202.5711001	Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter	269,22		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	45.555,50	50.600	57.600	54.600	54.600	54.600
52202.5431004	Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-,Gerichts und ähnliche Kosten						
	Erläuterungen:						
	Mittel für Rechtsstreitigkeiten und Betreuung Ausschreibung Rahmenverträge; thermografische Untersuchung kommunaler Gebäude	6.143,21	5.000	12.000	9.000	9.000	9.000
52202.5431005	Geschäftsaufwendungen für den Erwerb geringst- wertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €)		500	500	500	500	500
52202.5431007	Geschäftsaufwendungen für sonstige Geschäftsausgaben		100	100	100	100	100
52202.5453000	Erstattungen an Zweckverbände und dergl.						
52202.5453001	"Altanschließer MAWV" Erstattungen an Zweckverbände						
52202.5453002	"Altanschließer MAWV" Erstattungen an Zweckverbände						

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis 2018** - EUR -	**Ansatz 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Planung 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -
		1	2	3	4	5	6
	52202.5458000 Erstattungen an übrige Bereiche	39.816,10	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	-403,81					
	52202.5494105 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
	52202.5494106 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
	52202.5494107 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
	52202.5494108 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
	52202.5499001 Skontoaufwand						
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.120.180,56	1.171.800	1.161.200	1.206.400	1.207.700	1.208.900
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)**	**410.061,99**	**314.200**	**342.800**	**305.600**	**304.300**	**303.100**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
	52202.4618000 Zinserträge vom sonstigen inländ. Bereich						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	**= Finanzergebnis**						
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)**	**410.061,99**	**314.200**	**342.800**	**305.600**	**304.300**	**303.100**
23.	Außerordentliche Erträge						
	52202.4911000 Außerordentliche periodengerechte Erträge						
	52202.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
	52202.4931001 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten, Bauten und Finanzanlagevermögen (mit Inventarisierung)						
24.	– Außerordentliche Aufwendungen						
	52202.5931000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						
25.	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**410.061,99**	**314.200**	**342.800**	**305.600**	**304.300**	**303.100**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**410.061,99**	**314.200**	**342.800**	**305.600**	**304.300**	**303.100**

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

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2018** - EUR -	**Ansatz 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Planung 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

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

Teilfinanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Ansatz 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Planung 2023 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2020 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2020 - EUR -
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
	52202.6811000 Investitionszuwendungen vom Land								
	52202.6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen								
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								
	52202.6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte								
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen								
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	411,94							
	52202.6821001 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden (mit Inventarisierung)	411,94							
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18.	Einzahlungen	-7.639,17	1.471.000	1.489.000	1.497.000	1.497.000	1.497.000		
	52202.6311000 Verwaltungsgebühren								
	52202.6311001 Verwaltungsgebühren Allgemein								
	52202.6411000 Mieten und Pachten	1.454.928,51	1.100.000	1.120.000	1.120.000	1.120.000	1.120.000		
	52202.6412000 Betriebskosten	5.313,23	368.000	368.000	376.000	376.000	376.000		
	52202.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		3.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	52202.6461001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Ersatzleistungen für Schadens- fälle								
	52202.6482000 Erstattungen von Gemeinden/ GV								
	52202.6483000 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.								
	52202.6487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	978,47							
	52202.6488000 Erstattungen von übrigen Bereichen								
	52202.6591000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
	52202.6618000 Zinseinzahlungen vom sonstigen inländ. Bereich								
	52202.6691000 Sonstige Finanzeinzahlungen								
	52202.6699000 Einzahlungen von durchlaufenden Geldern und anderen Finanzmitteln, die den Verwahrgeldern zuzurechnen sin								
	52202.6699018 Einzahlungen von übrigen Verbindlichkeiten Verwahrung - Erstattung von und an Dritte (Bsp. Entschädigung Kosten für Klassenfahrten, Mieteinbauten)								
	52202.6999000 Sonstige Einzahlungen								
	52202.6999100 Bestandsvortrag Einzahlungen								
	52202.6999990 Summenkonto Finanzeinzahlungen	-1.468.859,38							
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	139.366,70	5.000	5.000				38.757,74	38.757,74
	52202.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.812,37	5.000	5.000				38.757,74	38.757,74
	52202.7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	137.554,33							
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
	52202.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen								

Produktinformationen

Produktbereich1	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich2	**52**	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppe	**522**	**Wohnbauförderung**
Produkt	**52202**	**Bewirtschaftung eigener Wohnungen**

verantwortlich:
Amtsleiter/in Bauen und Ortsentwicklung

Teilfinanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Ansatz 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Planung 2023 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2020 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2020 - EUR -
		1	2	3	4	5	6	7	8
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Gründstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	2.031,05							
	52202.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	2.031,05							
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
	52202.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens								
	52202.7832000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter								
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
19.	Auszahlungen	-145.659,34	891.800	880.900	926.100	927.400	928.600		
	52202.7012000 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte	97.089,29	93.200	96.300	97.300	98.300	99.300		
	52202.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	3.338,40	3.600	3.700	3.700	3.700	3.800		
	52202.7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	19.599,44	18.400	19.000	19.100	19.300	19.300		
	52202.7211001 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Grundstücke und Gebäude	336.574,32	360.000	330.000	375.000	375.000	375.000		
	52202.7211003 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Aufwendungen für die Beseitigung von Schäden aller Art (z. B. Unwetter, Einbruch)								
	52202.7222000 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	196,35		200	200	200	200		
	52202.7231002 Auszahlungen für Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge u.EDV	10.379,28	11.000	18.000	18.000	18.000	18.000		
	52202.7241001 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Strom	17.117,46	22.500	21.500	22.500	22.500	22.500		
	52202.7241002 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Heizung	94.923,27	118.000	114.000	115.000	115.000	115.000		
	52202.7241003 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Müllentsorgung	24.077,78	24.500	25.000	25.000	25.000	25.000		
	52202.7241004 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser, Abwasser	74.439,99	70.500	75.000	75.000	75.000	75.000		
	52202.7241005 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdreinigung	59.256,45	63.000	64.000	64.000	64.000	64.000		
	52202.7241007 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Grundsteuern, Gebühren	26.099,34	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500		
	52202.7241008 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Versicherung, Abgaben	9.949,32	9.000	9.100	9.200	9.300	9.400		
	52202.7271016 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Wasseruntersuchungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	52202.7291001 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Leistungsvergütung an Unternehmen	19.520,27	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
	52202.7431004 Geschäftsauszahlungen für Sachverständigen-,Gerichts u. ähnliche Kosten	2.091,93	5.000	12.000	9.000	9.000	9.000		

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

Teilfinanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Ansatz 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Planung 2023 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2020 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2020 - EUR -
		1	2	3	4	5	6	7	8
	52202.7431005 Geschäftsauszahlungen für den Erwerb geringst- wertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €)		500	500	500	500	500		
	52202.7431007 Geschäftsauszahlungen für sonstige Geschäftsausgaben		100	100	100	100	100		
	52202.7453000 Erstattungen an Zweckverbände und dergl.								
	52202.7453001 "Altanschließer MAWV" Erstattungen an Zweckverbände								
	52202.7458000 Erstattungen an übrige Bereiche	39.816,10	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000		
	52202.7599000 Auszahlungen von durchlaufenden Geldern und anderen Verwahrgeldern								
	52202.7599018 Auszahlungen von übrigen Verbindlichkeiten Verwahrung - Erstattung von und an Dritte (Bsp. Entschädigung Kosten für Klassenfahrten, Mieteinbauten)								
	52202.7999000 Sonstige Auszahlungen								
	52202.7999100 Bestandsvortrag Auszahlungen								
	52202.7999990 Summenkonto Finanzauszahlungen	-980.128,33							
20.	**Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**138.020,17**	**579.200**	**608.100**	**570.900**	**569.600**	**568.400**		
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	411,94							
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	141.397,75	5.000	5.000				38.757,74	38.757,74
17.	**= Saldo aus der Investitionst. Investitionstätigkeit (8. - 16.)**	**-140.985,81**	**-5.000**	**-5.000**				**-38.757,74**	**-38.757,74**

Produktinformationen

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

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2018** - EUR -	**Ansatz 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Planung 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)** - EUR -	**Gesamtein-/-auszahlungen 2020** - EUR -
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen des Produktes								
5220213001 Erneuerung Zaunanlagen kommunaler Wohnobjekte								
52202.7821000 Gebäude und Aufbauten bei Wohnbauten	2.031,05							
52202.7851000 Erneuerung Zaunanlagen komm. Wohnobjekte	1.812,37	5.000	5.000				38.757,74	38.757,74
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-3.843,42**	**-5.000**	**-5.000**				**-38.757,74**	**-38.757,74**
5220215001 Sanierung Wohnblock Heinrich-Heine-Str. 47a - 49 d								
52202.7851000 Wohnblocksanierung H.-Heine-Str. 47a-d								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
5220216001 Straßenbau Anliegerzufahrt H.-Heine-Str. 30 - 38								
52202.7852000 Regenentwässerung, Beleuchtung und Parkplätze	6.160,10							
52202.7852000 Planung und Bau Zufahrtsweg H.-Heine-Str.	131.394,23							
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-137.554,33**							
Gesamtsaldo Investitionen des Produktes	**-141.397,75**	**-5.000**	**-5.000**				**-38.757,74**	**-38.757,74**

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

Produktbeschreibungen

Produkt	**5310100000**	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.

Auftragsgrundlage
Energiewirtschaftsgesetz, Konzessionsabgabenverordnung, Konzessionsverträge

Ziel
Die Konzessionsabgabe stellt für die Gemeinde Zeuthen eine wesentliche Einnahmequelle dar, daher ist die Durchsetzung der Ansprüche auf die maximale Konzessionsabgabe Elektronenergie erklärtes Ziel.

Kennzahlen
Ertragsquote Produkt

Zielgruppen
Bürger/ Einwohner der Gemeinde Zeuthen, Energieversorgungsunternehmen, Unternehmen

Produktinformationen

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2018** - EUR -	**Ansatz 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Planung 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Sonstige Transfererträge						
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7. Sonstige ordentliche Erträge	251.604,59	273.000	273.000	273.000	273.000	273.000
53101.4511000 Konzessionsabgaben						
Erläuterungen:						
Konzessionsabgabe lt. Abrechnung inkl. Abschlag 4. Quartal	250.353,40	273.000	273.000	273.000	273.000	273.000
53101.4511009 Konzessionsabgaben (periodenfremd)	1.251,19					
53101.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten						
53101.4581000 Erträge aus Zuschreibungen						
53101.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge						
53101.4599000 Skontoertrag						
8. Aktivierte Eigenleistungen						
9. Bestandsveränderungen						
10. = Ordentliche Erträge	251.604,59	273.000	273.000	273.000	273.000	273.000
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						
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						
53101.5731100 Forderungsverlustkonto						
53101.5732000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen						
53101.5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen						
15. Transferaufwendungen						

Produktinformationen

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Ansatz 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Planung 2023 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
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.)	**251.604,59**	**273.000**	**273.000**	**273.000**	**273.000**	**273.000**
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge						
53101.4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen						
53101.4691000 Sonstige Finanzerträge						
Erläuterungen:						
Gewinnausschüttung E.DIS Aktien im Produkt Finanzwirtschaft 61201 geplant.						
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
53101.5599000 Sonstige Finanzaufwendungen						
21. = Finanzergebnis						
22. = Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	**251.604,59**	**273.000**	**273.000**	**273.000**	**273.000**	**273.000**
23. Außerordentliche Erträge						
53101.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
24. – Außerordentliche Aufwendungen						
25. = Außerordentliches Ergebnis						
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	**251.604,59**	**273.000**	**273.000**	**273.000**	**273.000**	**273.000**
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	**251.604,59**	**273.000**	**273.000**	**273.000**	**273.000**	**273.000**
Nachrichtlich:						

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

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2018** - EUR -	**Ansatz 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Planung 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

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

Teilfinanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten

			Ergebnis 2018 - EUR -	**Ansatz 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Planung 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2020 - EUR -	Gesamtein-/-auszahlungen 2020 - EUR -
			1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten									
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen									
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden									
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen									
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen									
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
18.	Einzahlungen			273.000	273.000	273.000	273.000	273.000		
	53101.6511000	Konzessionsabgaben	252.085,24	273.000	273.000	273.000	273.000	273.000		
	53101.6591000	Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
	53101.6651000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen								
	53101.6691000	Sonstige Finanzeinzahlungen								
	53101.6999000	Sonstige Einzahlungen								
	53101.6999100	Bestandsvortrag Einzahlungen								
	53101.6999990	Summenkonto Finanzeinzahlungen	-252.085,24							
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen									
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									
	53101.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen								
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Gründstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden									
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen									
	53101.7832000	Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter								
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen									
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter									
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
19.	Auszahlungen									
	53101.7011000	Dienstauszahlungen Beamte								
	53101.7012000	Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte								
	53101.7021000	Auszahlungen Versorgungskassen Beamte								
	53101.7022000	Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte								
	53101.7032000	Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte								
	53101.7599000	Auszahlungen von durchlaufenden Geldern und anderen Verwahrgeldern								
	53101.7999000	Sonstige Auszahlungen								
	53101.7999100	Bestandsvortrag Auszahlungen								
	53101.7999990	Summenkonto Finanzauszahlungen								
20.	**Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**			**273.000**	**273.000**	**273.000**	**273.000**	**273.000**		

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

Teilfinanzplan Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis 2018** - EUR -	**Ansatz 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Planung 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2020 - EUR -	Gesamtein-/-auszahlungen 2020 - EUR -
		1	2	3	4	5	6	7	8
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit								
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit								
17.	**= Saldo aus der Investitionst. Investitionstätigkeit (8. - 16.)**								

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

Produktbeschreibungen

Produkt **5320100000** 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.

Auftragsgrundlage
Energiewirtschaftsgesetz, Konzessionsabgabenverordnung, Konzessionsverträge

Ziel
Die Konzessionsabgabe stellt für die Gemeinde Zeuthen eine wesentliche Einnahmequelle dar, daher ist die Durchsetzung der Ansprüche auf den Höchstsatz der Konzessionsabgabe Gas erklärtes Ziel.

Kennzahlen
Ertragsquote Produkt

Zielgruppen
Bürger/ Einwohner der Gemeinde Zeuthen, Gasversorgungsunternehmen, Unternehmen

Produktinformationen

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis 2018** - EUR -	**Ansatz 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Planung 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge	40.871,42	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	53201.4511000 Konzessionsabgaben	40.871,42	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	53201.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten						
	53201.4581000 Erträge aus Zuschreibungen						
	53201.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	53201.4599000 Skontoertrag						
8.	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	40.871,42	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						
	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						
	53201.5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
	53201.5471000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2018** - EUR - 1	**Ansatz 2019** - EUR - 2	**Ansatz 2020** - EUR - 3	**Planung 2021** - EUR - 4	**Planung 2022** - EUR - 5	**Planung 2023** - EUR - 6
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.)	**40.871,42**	**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.)	**40.871,42**	**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.)	**40.871,42**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	**40.871,42**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge						
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

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

Teilfinanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Ansatz 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Planung 2023 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2020 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2020 - EUR -
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen								
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18.	Einzahlungen		40.000	40.000	40.000	40.000	40.000		
	53201.6511000 Konzessionsabgaben	34.885,93	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000		
	53201.6591000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
	53201.6999000 Sonstige Einzahlungen								
	53201.6999100 Bestandsvortrag Einzahlungen								
	53201.6999990 Summenkonto Finanzeinzahlungen	-34.885,93							
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
	53201.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen								
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Gründstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
	53201.7832000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter								
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
19.	Auszahlungen								
	53201.7011000 Dienstauszahlungen Beamte								
	53201.7012000 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte								
	53201.7021000 Auszahlungen Versorgungskassen Beamte								
	53201.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte								
	53201.7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte								
	53201.7999000 Sonstige Auszahlungen								
	53201.7999100 Bestandsvortrag Auszahlungen								
	53201.7999990 Summenkonto Finanzauszahlungen								
20.	**Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**		
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit								
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit								
17.	= **Saldo aus der Investitionst. Investitionstätigkeit (8. - 16.)**								

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

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

Produktbeschreibungen

Produkt	**5380200000**	Instandhaltung und Bewirtschaftung Bedürfnisanstalten (öffentl. Toiletten)

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

Auftragsgrundlage
VOL, VOB, Dienstanweisungen, Aufträge der Verwaltungsleitung und Politik, eigene Initiativen

Ziel
Vorhaltung einer öffentlichen Bedürfnisanstalt 24/7/365 zur Zufriedenheit der Nutzer

Kennzahlen
Anzahl Schließtage/ Jahr, Kostendeckungsgrad

Zielgruppen
Besucher/ Gäste/ Touristen, Bürger/ Einwohner der Gemeinde Zeuthen

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2018** - EUR -	**Ansatz 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Planung 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Sonstige Transfererträge						
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100
53802.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		100	100	100	100	100
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7. Sonstige ordentliche Erträge						
53802.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge						
53802.4599000 Skontoertrag						
8. Aktivierte Eigenleistungen						
9. Bestandsveränderungen						
10. = Ordentliche Erträge		100	100	100	100	100
11. Personalaufwendungen						
12. Versorgungsaufwendungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		8.800	18.100	19.100	19.600	19.600
53802.5211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Grundstücke und Gebäude		1.000	2.500	3.000	3.000	3.000
53802.5241001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Strom		200	500	500	500	500
53802.5241004 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser, Abwasser		500	1.000	1.000	1.000	1.000
53802.5241005 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdreinigung		6.000	13.000	13.500	14.000	14.000
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		400	800	800	800	800
53802.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		400	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		9.200	18.900	19.900	20.400	20.400
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)		**-9.100**	**-18.800**	**-19.800**	**-20.300**	**-20.300**
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21. = Finanzergebnis						
22. = Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)		**-9.100**	**-18.800**	**-19.800**	**-20.300**	**-20.300**

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

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2018** - EUR -	**Ansatz 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Planung 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
23.	Außerordentliche Erträge						
	53802.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
24.	– Außerordentliche Aufwendungen						
25.	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**		**-9.100**	**-18.800**	**-19.800**	**-20.300**	**-20.300**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**		**-9.100**	**-18.800**	**-19.800**	**-20.300**	**-20.300**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

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

Teilfinanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Ansatz 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Planung 2023 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2020 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2020 - EUR -
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen								
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18.	Einzahlungen		100	100	100	100	100		
	53802.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		100	100	100	100	100		
	53802.6591000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
	53802.6999000 Sonstige Einzahlungen								
	53802.6999100 Bestandsvortrag Einzahlungen								
	53802.6999990 Summenkonto Finanzeinzahlungen								
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen		25.000						
	53802.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen								
	53802.7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		25.000						
	53802.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen								
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Gründstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
	53802.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens								
	53802.7832000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter								
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
19.	Auszahlungen		8.800	18.100	19.100	19.600	19.600		
	53802.7211001 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Grundstücke und Gebäude		1.000	2.500	3.000	3.000	3.000		
	53802.7241001 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Strom		200	500	500	500	500		
	53802.7241004 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser, Abwasser		500	1.000	1.000	1.000	1.000		
	53802.7241005 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdreinigung		6.000	13.000	13.500	14.000	14.000		
	53802.7241006 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wirtschafts- u. Reinigungs- material		100	100	100	100	100		

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

Teilfinanzplan Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis 2018** - EUR -	**Ansatz 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Planung 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2020 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2020 - EUR -
		1	2	3	4	5	6	7	8
	53802.7241008 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Versicherung, Abgaben		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	53802.7999000 Sonstige Auszahlungen								
	53802.7999100 Bestandsvortrag Auszahlungen								
	53802.7999990 Summenkonto Finanzauszahlungen								
20.	**Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**-8.700**	**-18.000**	**-19.000**	**-19.500**	**-19.500**		
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit								
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		25.000						
17.	= **Saldo aus der Investitionst. Investitionstätigkeit (8. - 16.)**		**-25.000**						

Produktinformationen

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

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2018** - EUR -	**Ansatz 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Planung 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)** - EUR -	**Gesamtein-/-auszahlungen 2020** - EUR -
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen des Produktes								
5380219001 Errichtung Bedürfnisanstalt								
53802.7852000 Errichtung Bedürnisanstalt		25.000						
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		**-25.000**						
Gesamtsaldo Investitionen des Produktes		**-25.000**						

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

Produktbeschreibungen

Produkt **5410100000** Gemeindestraßen (inkl. Beleuchtung, Kanal, Entwässerung)

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

Auftragsgrundlage
StrG; Vorgaben der Politik und Verwaltungsleitung, Kommunalverfassung, Brückenbauvorschriften, Straßenbauvorschriften, Straßenverkehrsordnung, KAG (Erschließungs- und Beitragsgesetz), BauGB, Ortsrecht, VOB / VOL, VwVfG, VwVG

Ziel
Bau- und Ausbau sowie die Erhaltung und Sicherstellung einer bedarfsgerechten und der Verkehrssicherungspflicht entsprechenden Verkehrsinfrastruktur. Der Ausbau des vorhandenen Straßennetzes ist vor dem Neubau von Straßen zu priorisieren. Langfristig soll damit die Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit des Straßennetzes gesichert werden.

Kennzahlen
Investitionsquote Gemeindestraßen, Länge unbefestigter Straßen in km

Zielgruppen
Allgemeinheit, Bürger/ Einwohner der Gemeinde Zeuthen, Besucher/ Gäste/ Touristen, Kommune

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

Teilergebnisplan			**Ergebnis 2018** - EUR -	**Ansatz 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Planung 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten			1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		143.349,08	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	54101.4141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land						
	54101.4148000	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen						
	54101.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	143.349,08	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
3.	Sonstige Transfererträge							
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		199.980,24	130.700	196.300	239.300	240.300	241.300
	54101.4311000	Verwaltungsgebühren						
	54101.4311001	Verwaltungsgebühren Allgemein	850,00	700	1.300	1.300	1.300	1.300
	54101.4371000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	199.130,24	130.000	195.000	238.000	239.000	240.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.509,35					
	54101.4411000	Mieten und Pachten						
	54101.4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
	54101.4461001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Ersatzleistungen für Schadens- fälle	1.509,35					
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.560,51	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	54101.4482000	Erstattungen von Gemeinden/ GV						
	54101.4487000	Erstattungen von privaten Unternehmen	4.411,94	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	54101.4488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	148,57					
7.	Sonstige ordentliche Erträge		50.844,20	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	54101.4562000	Säumniszuschläge						
	54101.4571000	Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	50.844,20	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	54101.4581000	Erträge aus Zuschreibungen						
	54101.4582000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen						
	54101.4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge						
	54101.4592004	Periodenfremde ordentliche Erträge v.privaten Unternehmen						
	54101.4592005	Periodenfremde ordentliche Erträge von Zweckverbänden						
	54101.4599000	Skontoertrag						
8.	Aktivierte Eigenleistungen							
9.	Bestandsveränderungen							
10.	= Ordentliche Erträge		400.243,38	353.700	419.300	462.300	463.300	464.300
11.	Personalaufwendungen		155.133,56	178.400	184.900	189.200	191.100	193.000
	54101.5011000	Dienstaufwendungen Beamte						
	54101.5012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte						
		Erläuterungen:						
		Neu-Zuordnung einer Stelle Tiefbau zu diesem Produkt	124.836,78	145.300	151.700	153.200	154.800	156.300
	54101.5021000	Versorgungskassenbeiträge Beamte						
	54101.5022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	4.313,95	5.500	5.700	5.800	5.800	5.900
	54101.5032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	25.144,99	27.600	27.500	30.200	30.500	30.800
	54101.5039000	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte						
	54101.5052000	Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen						
	54101.5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte						
	54101.5081000	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
	54101.5081001	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub						

Produktinformationen

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

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2018** - EUR -	**Ansatz 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Planung 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
54101.5081002	Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	837,84	200	200	200	200	200
54101.5082000	Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
54101.5082001	Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub						
54101.5082002	Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge		-200	-200	-200	-200	-200
12. Versorgungsaufwendungen							
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		527.159,95	548.800	564.600	572.200	564.500	565.500
54101.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
	Erläuterungen:						
	neu: Entwicklungspflege Baumpflanzungen L 402	1.520,72	5.300	3.100	4.700	1.000	1.000
54101.5221003	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens für komm. Straßen, Straßenbe- leuchtung	57.650,76	45.000	50.000	51.000	52.000	53.000
54101.5221004	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens für Regenkanäle	19.362,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
54101.5221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens für unbefestigte Straßen						
	Erläuterungen:						
	für Wegeregulierung und bituminöse Oberflächenbehandlung, Erhöhung aufgrund des neuen Rahmenvertrages						
	(+20,0 T€) und Zusammenlegung von zwei Konten (Summe alter Ansatz 130,0 T€)	102.189,84	60.000	150.000	145.000	145.000	145.000
54101.5221006	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens für befestigte Straßen	42.773,95	70.000	20.000	30.000	30.000	30.000
54101.5221007	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens für Gehwegunterhaltung						
	Erläuterungen:						
	gemäß Gehweginstandhaltungskonzept	174.741,42	130.000	140.000	130.000	130.000	130.000
54101.5221009	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens für Brückenbauwerke						
	Erläuterungen:						
	regelmäßige Brückenkontrolle und Unterhaltung bzw. Reperaturen						
	HHJ 2020: Reduzierung Ansatz, da restliche Mittel aus 2019 verwendet werden können		15.000	5.000	15.000	10.000	10.000
54101.5222000	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen						
	Erläuterungen:						
	Beschaffung von Materialien für Reparatur (durch Bauhof) defekter Parkbänke im Straßenland						
	Beschaffung Ersatzakkus und Ersatzmaterial Geschwindigkeitsmeßanlagen (Austausch/Reparatur durch Bauhof)	904,92	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54101.5232000	Leasing						
54101.5241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Strom						
	Erläuterungen:						
	Stromlieferung Pumpstationen						
	Hochland neu	670,36	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54101.5261002	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung						
	Erläuterungen:						
	Arbeitsschutzkleidung für Baustellenüberwachung (Bauamt)			3.000	3.000	3.000	3.000
54101.5271014	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Straßenbeleuchtung, Verkehrs- u. Signalanlagen	127.345,98	180.000	150.000	150.000	150.000	150.000
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		754.367,07	800.200	810.200	820.200	851.200	882.200

Produktinformationen

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

Teilergebnisplan			**Ergebnis 2018** - EUR -	**Ansatz 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Planung 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten			1	2	3	4	5	6
	54101.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	752.876,16	800.000	810.000	820.000	851.000	882.000
	54101.5711001	Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.490,91	200	200	200	200	200
	54101.5731000	Pauschalwertberichtigungen von Forderungen						
	54101.5731100	Forderungsverlustkonto						
	54101.5732000	Einzelwertberichtigungen von Forderungen						
	54101.5741000	Außerplanmäßige Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen				3.000			
	54101.5311000	Zuweisungen an Land						
	54101.5315000	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen						
	54101.5317000	Zuschüsse an private Unternehmen						
		Erläuterungen:						
		Restkosten Machbarkeitsstudie Varianten niveaufreie Bahnquerung (anteilig)			3.000			
	54101.5318001	Zuschüsse an Vereine						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen		9.888,77	36.000	20.000	35.000	78.600	78.600
	54101.5431004	Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-,Gerichts und ähnliche Kosten	11.018,46	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	54101.5431005	Geschäftsaufwendungen für den Erwerb geringst- wertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €)						
		Erläuterungen:						
		allmählicher Austausch von Verkehrs- und Zusatzzeichen auf Retroreflexion lt. Verkehrsvorschriften /						
		Ersatzbeschaffung VZ und Zusatzschilder / Erneuerung Straßennamensschilder						
		Austausch defekter Poller und Steher im Straßenbereich (200 Stck. Steher á 140 cm sowie Palisaden 250 cm)						
		Beschaffung von Ersatzpapierkörben (20 Stck.) für veraltete und defekte Papierkörbe	7.907,47	15.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	54101.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle						
	54101.5455000	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteili-gungenund Sondervermöge						
	54101.5457002	Kostenteilungsvereinbarungen Deutsche Bahn - Erstat-tungen an private Unternehmen						
		Erläuterungen:						
		jährlicher anteiliger Unterhaltungsaufwand für Zugangs-bauwerke Bahnhof Zeuthen (Rampen, Überdachungen, Fahrstühle) davon: 35 Jahre 50,1 T€ für Treppe und Dach; 15 Jahre 8,5 T€ für Fahrstuhl						
		für HHJ 2021 anteilig: 15,0 T€						
		ab HHJ 2022 komplett: 58,6 T€		15.000		15.000	58.600	58.600
	54101.5457003	Kostenanteil aufgrund Vertrag Querungsvereinbarung Deutsche Bahn - Erstattungen an private Unternehmen	-9.037,16					
	54101.5471000	Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						
	54101.5493000	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen						
	54101.5494005	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	54101.5494006	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
	54101.5494007	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
	54101.5494008	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
	54101.5494102	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen Kreu-zungsvereinbarung Bahn aus 2009 Nordschranke						

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

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2018** - EUR -	**Ansatz 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Planung 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
	54101.5494105 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	54101.5494106 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
	54101.5494107 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
	54101.5494108 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
	54101.5499001 Skontoaufwand						
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.446.549,35	1.563.400	1.582.700	1.616.600	1.685.400	1.719.300
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)**	**-1.046.305,97**	**-1.209.700**	**-1.163.400**	**-1.154.300**	**-1.222.100**	**-1.255.000**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
	54101.5518001 Zinsaufwendungen an sonst. inländ. Bereich DL Licht						
	54101.5599000 Sonstige Finanzaufwendungen						
21.	**= Finanzergebnis**						
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)**	**-1.046.305,97**	**-1.209.700**	**-1.163.400**	**-1.154.300**	**-1.222.100**	**-1.255.000**
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.)**	**-1.046.305,97**	**-1.209.700**	**-1.163.400**	**-1.154.300**	**-1.222.100**	**-1.255.000**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-1.046.305,97**	**-1.209.700**	**-1.163.400**	**-1.154.300**	**-1.222.100**	**-1.255.000**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

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

Teilfinanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Ansatz 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Planung 2023 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2020 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2020 - EUR -
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	139.082,61	10.000	144.300	1.097.800	99.300	100.700	154.300,00	1.452.100,00
	54101.6811000 Investitionszuwendungen vom Land	113.415,00	10.000	144.300	1.097.800	99.300	100.700	154.300,00	1.452.100,00
	54101.6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	21.769,86							
	54101.6813000 Investitionszuwendungen von Zweckverbände und dergl.	3.897,75							
	54101.6817000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen								
	54101.6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen								
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	556.214,77	1.240.000	780.000	220.000			2.616.864,29	2.836.864,29
	54101.6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	600,00							
	54101.6881001 Beiträge und ähnliche Entgelte (ab 2011)	555.614,77	1.240.000	780.000	220.000			2.616.864,29	2.836.864,29
	54101.6881002 Beiträge und ähnliche Entgelte (Sonderposten)								
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen								
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18.	Einzahlungen	-695.297,38	3.700	4.300	4.300	4.300	4.300		
	54101.6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land								
	54101.6148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen								
	54101.6311000 Verwaltungsgebühren								
	54101.6311001 Verwaltungsgebühren Allgemein	850,00	700	1.300	1.300	1.300	1.300		
	54101.6411000 Mieten und Pachten								
	54101.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte								
	54101.6461001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Ersatzleistungen für Schadens- fälle	2.006,45							
	54101.6482000 Erstattungen von Gemeinden/ GV								
	54101.6483000 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.								
	54101.6487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	4.411,94	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	54101.6488000 Erstattungen von übrigen Bereichen								
	54101.6562000 Säumniszuschläge								
	54101.6591000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
	54101.6691007 Sonstige Finanzeinzahlungen außerordentl. periodenfremde Erträge v.privaten Unternehmen (Bsp. Vereinnahmung SEB's)								
	54101.6699000 Einzahlungen von durchlaufenden Geldern und anderen Finanzmitteln, die den Verwahrgeldern zuzurechnen sin								
	54101.6699008 Einzahlungen von durchlaufenden Geldern Verwahrung - Spenden								
	54101.6999000 Sonstige Einzahlungen								

Produktinformationen

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

Teilfinanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Ansatz 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Planung 2023 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2020 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2020 - EUR -
		1	2	3	4	5	6	7	8
	54101.6999100 Bestandsvortrag Einzahlungen								
	54101.6999990 Summenkonto Finanzeinzahlungen	-702.565,77							
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.146.788,70	1.405.000	1.390.000	800.000	600.000	200.000	3.610.988,90	5.210.988,90
	54101.7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.146.788,70	1.405.000	1.390.000	800.000	600.000	200.000	3.610.988,90	5.210.988,90
	54101.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen								
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
	54101.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen								
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Gründstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
	54101.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	7.674,70		5.000		5.000			
	54101.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens								
	54101.7832000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	7.674,70		5.000		5.000			
	54101.7832001 Auszahlungen für den Erwerb geringwertigerWirtschaftsgüter GWG-Pool Bäume								
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	57.190,00	148.100	142.500	30.800	9.400	6.000	473.968,25	520.168,25
	54101.7817000 Zuschüsse für Investitionen von privaten Unternehmen	57.190,00	148.100	142.500	30.800	9.400	6.000	473.968,25	520.168,25
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
19.	Auszahlungen	-1.211.653,40	763.200	772.500	796.400	834.200	837.100		
	54101.7011000 Dienstauszahlungen Beamte								
	54101.7012000 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte	130.615,03	145.300	151.700	153.200	154.800	156.300		
	54101.7021000 Auszahlungen Versorgungskassen Beamte								
	54101.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	4.313,95	5.500	5.700	5.800	5.800	5.900		
	54101.7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	25.144,99	27.600	27.500	30.200	30.500	30.800		
	54101.7039000 Auszahlungen Sozialvers. Sonstige Beschäftigte								
	54101.7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.520,72	5.300	3.100	4.700	1.000	1.000		
	54101.7221003 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens für komm. Straßen, Straßenbe- leuchtung	62.803,14	45.000	50.000	51.000	52.000	53.000		
	54101.7221004 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens für Regenkanäle	12.975,21	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000		
	54101.7221005 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens für Wegeregulierung unbef. Straßen	102.189,84	60.000	150.000	145.000	145.000	145.000		
	54101.7221006 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens für bituminöse Oberflächenbeh. unbef. Straßen	42.773,95	70.000	20.000	30.000	30.000	30.000		
	54101.7221007 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens für Gehwegunterhaltung	171.781,34	130.000	140.000	130.000	130.000	130.000		

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

Teilfinanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis 2018 - EUR -	**Ansatz 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Planung 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2020 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2020 - EUR -
		1	2	3	4	5	6	7	8
	54101.7221009 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens für Brückenbauwerke		15.000	5.000	15.000	10.000	10.000		
	54101.7222000 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	904,92	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	54101.7232000 Auszahlungen für Leasing								
	54101.7241001 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Strom	688,39	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	54101.7261002 Besondere zahlungswirksame Aufszahlungen für Beschäftigte Dienst- u. Schutzkleidung			3.000	3.000	3.000	3.000		
	54101.7271014 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Straßenbeleuchtung, Verkehrs- u. Signalanlagen	140.827,67	180.000	150.000	150.000	150.000	150.000		
	54101.7291001 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Leistungsvergütung an Unternehmen								
	54101.7311000 Zuweisungen an Land								
	54101.7315000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermöge								
	54101.7317000 Zuschüsse an private Unternehmen			3.000					
	54101.7318001 Zuschüsse an Vereine								
	54101.7431004 Geschäftsauszahlungen für Sachverständigen-,Gerichts u. ähnliche Kosten	4.866,59	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
	54101.7431005 Geschäftsauszahlungen für den Erwerb geringst- wertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €)	13.974,22	15.000	14.000	14.000	14.000	14.000		
	54101.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle								
	54101.7455000 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermöge								
	54101.7457002 Kostenteilungsvereinbarungen Deutsche Bahn - Erstattungen an private Unternehmen	-9.037,16	15.000		15.000	58.600	58.600		
	54101.7518001 Zinsauszahlungen an sonst. inländ. Bereich DL Licht								
	54101.7598000 Sonstige Finanzauszahlungen								
	54101.7599000 Auszahlungen von durchlaufenden Geldern und anderen Verwahrgeldern								
	54101.7599008 Auszahlungen von durchlaufenden Geldern Verwahrung - Spenden								
	54101.7999000 Sonstige Auszahlungen								
	54101.7999100 Bestandsvortrag Auszahlungen								
	54101.7999990 Summenkonto Finanzauszahlungen	-1.917.996,20							
20.	**Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**516.356,02**	**-759.500**	**-768.200**	**-792.100**	**-829.900**	**-832.800**		
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	695.297,38	1.250.000	924.300	1.317.800	99.300	100.700	2.771.164,29	4.288.964,29
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.211.653,40	1.553.100	1.537.500	830.800	614.400	206.000	4.084.957,15	5.731.157,15
17.	**= Saldo aus der Investitionst. Investitionstätigkeit (8. - 16.)**	**-516.356,02**	**-303.100**	**-613.200**	**487.000**	**-515.100**	**-105.300**	**-1.313.792,86**	**-1.442.192,86**

Produktinformationen

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

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2018** - EUR -	**Ansatz 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Planung 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)** - EUR -	**Gesamtein-/-auszahlungen 2020** - EUR -
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen des Produktes								
5410110002 GWG für Straße,öffentl. Wege (178,5 - 1.190 €)								
54101.6881001 Zuweisungen (z.B. Spenden)								
54101.7832000 Beschaffung von Gegenständen für öffentl. Raum	7.674,70		5.000		5.000			
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-7.674,70**		**-5.000**		**-5.000**			
5410110006 Beitragserhebungen aus Vorjahren								
54101.6881000 Beiträge Ausbau Straße der Freiheit u. Waldpromenade	600,00							
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**600,00**							
5410111002 Plg. u. Ausbau Forstallee Birkenallee bis Schulzendorfer Str.2.u.3. BA								
54101.6811000 Landeszuschuss max. 75 % des komm. Anteils								
54101.6881001 Beiträge 1. und 2. BA Forstallee								
54101.6881001 Anliegerbeiträge Forstallee incl. Beleuchtung								
54101.7852000 Planung u. Ausbau Forstallee Birkenallee bis Schulzendorfer Str.							77.850,77	77.850,77
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit							**-77.850,77**	**-77.850,77**
5410111005 Plg. u. Bau Heinrich-Heine-Str. 2.BA/Seestr. bis Schillerstr.								
54101.6811000 Förderung durch Landesbetrieb für Straßenwesen	113.415,00							
54101.6881001 Beiträge und Zufahrten								
54101.6881001 Anliegerbeiträge Straßenausbau incl. Beleuchtung								
54101.7821000 Planung 2.BA H.-Heine-Str. aus 2010								
54101.7852000 Planung 2. BA Heinrich-Heine-Straße	397.813,25							
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-284.398,25**							
5410111007 Plg.u. Bau 1. BA Falkenhorst/ Kurpark,Haselnuss- u. Kirschenallee								
54101.6881000 Beiträge 1. BA Falkenhorst								
54101.6881000 Beiträge 1. BA Falkenhorst								
54101.6881000 Beiträge 1. BA Falkenhorst								
54101.6881001 Beiträge 1. BA Falkenhorst	2.797,85							
54101.6881001 Anliegerbeiträge Falkenhorst 1. BA								
54101.6881001 Beiträge 1. BA Falkenhorst								
54101.6881001 Anliegerbeiträge Falkenhorst 1. BA								
54101.6881001 Beiträge 1. BA Falkenhorst	2.797,85							

Produktinformationen

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

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2018** - EUR -	**Ansatz 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Planung 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)** - EUR -	**Gesamtein-/-auszahlungen 2020** - EUR -
	1	2	3	4	5	6	7	8
54101.6881001 Anliegerbeiträge Falkenhorst 1. BA								
54101.7852000 Falkenhorst Bau 1. BA Kurpark, Haselnuss- u. Kirschenallee								
54101.7852000 Falkenhorst Bau 1. BA Kurpark, Haselnuss- u. Kirschenallee								
54101.7852000 Falkenhorst Bau 1. BA Kurpark, Haselnuss- u. Kirschenallee								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**5.595,70**							
5410111008 Plg.u. Bau 2. BA Falkenhorst/Margareten,Mühlen-,Tonberg,Jägerallee								
54101.6818000 Beiträge Falkenhorst 2. BA Margar.str,Mühlen-,Tonberg,Jägerall.								
54101.6818000 Beiträge Falkenhorst 2. BA Margar.str,Mühlen-,Tonberg,Jägerall.								
54101.6881000 Plg. u. Ausbau Falkenhorst 2. BA Margar.str,Mühlen-,Tonberg,Jägerall.								
54101.6881000 Plg. u. Ausbau Falkenhorst 2. BA Margar.str,Mühlen-,Tonberg,Jägerall.								
54101.6881001 Plg. u. Ausbau Falkenhorst 2. BA Margar.str,Mühlen-,Tonberg,Jägerall.								
54101.6881001 Beiträge Falkenhorst 2. BA Margar.str,Mühlen-,Tonberg,Jägerallee								
54101.6881001 Plg. u. Ausbau Falkenhorst 2. BA Margar.str,Mühlen-,Tonberg,Jägerall.								
54101.6881001 Beiträge Falkenhorst 2. BA Margar.str,Mühlen-,Tonberg,Jägerallee								
54101.7852000 Planung u. Bau Straßen im Falkenhorst 2. BA								
54101.7852000 Planung u. Bau Straßen im Falkenhorst 2. BA								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
5410111009 Plg.u. Bau 3. BA Falkenhorst/Str.amHochw.,Roseng,Narz,Jasm,Fliederb.,Westpr.								
54101.6813000 Kostenübernahmen MAWV	1.742,16							
54101.6818000 Beiträge aus Straßenbau Falkenhorst 3.BA + Kanal, Str.amHochw.,Roseng,Narz,Jasm,Fliederb.,Westpr.								
54101.6881000 Beiträge aus Straßenbau Falkenhorst 3.BA								
54101.6881001 Beiträge aus Straßenbau Falkenhorst 3.BA + Kanal								
54101.6881001 Beiträge aus Straßenbau Falkenhorst 3.BA + Kanal, Str.amHochw.,Roseng,Narz,Jasm,Fliederb.,Westpr.	430.898,71	250.000		220.000			716.834,11	936.834,11
54101.7852000 Ausbau Straßen im Falkenhorst 3. BA, Stichstraßen	8.618,15							
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**424.022,72**	**250.000**		**220.000**			**716.834,11**	**936.834,11**
5410111010 Plg.u. Bau 4. BA Falkenhorst/Ostprom.,Bachst.,AmFalkenh.,Jägerall,Hochwa.								
54101.6818000 Beiträge aus Straßenbau im Falkenhorst 4.BA + Kanal, Ost-prom.,Bachst.,AmFalkenh.,Jägerall,Hochwa.								
54101.6881000 Beiträge aus Straßenbau im Falkenhorst 4.BA								
54101.6881001 Beiträge aus Straßenbau im Falkenhorst 4.BA + Kanal								

Produktinformationen

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

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2018** - EUR -	**Ansatz 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Planung 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)** - EUR -	**Gesamtein-/-auszahlungen 2020** - EUR -
	1	2	3	4	5	6	7	8
54101.6881001 Beiträge aus Straßenbau im Falkenhorst 4.BA + Kanal, Ost-prom.,Bachst.,AmFalkenh.,Jägerall,Hochwa.	7.653,83							
54101.7852000 Planung u. Ausbau Straßen im Falkenhorst 4. BA								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**7.653,83**							
5410111012 Plng. u. Ausbau L 402 Ortsdurchf. Miersdf./ anteilg. Planungskosten								
54101.6811000 Landesförderung für Gehwegausbau L 402								
54101.6811000 -alt- (falsches Konto)								
54101.6811000 Anzahlung auf Landesförderung L 402								
54101.6818000 -alt- (falsches Konto)								
54101.6881001 Beiträge aus Gehwegausbau L 402, Zufahrten								
54101.6881001 erhaltene Anzahlungen auf Anliegerbeiträge Gehwegausbau L 402	30.631,76							
54101.7852000 Ausbau OD Miersdorf/Ausgleichs- u. Ersatzmaßnahme	29.298,91							
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**1.332,85**							
5410111015 Bushaltepunkte gem. Konzept RVS-BBl/u.a. Schulstr.u.H.-H.-Str.								
54101.6811000 Landeszuschuss max. 75 % d. komm. Anteils								
54101.6811000 Anzahlungen für Landesförderung Bushaltepunkte		10.000	48.000				58.000,00	58.000,00
54101.6812000 Anzahlungen für Landkreisförderung Bushaltepunkte	21.769,86							
54101.7852000 Bushaltepunkte gem.Konzept/ u.a. Schulstr., H.-H.-Str.	4.272,22	55.000	110.000				242.598,64	242.598,64
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**17.497,64**	**-45.000**	**-62.000**				**-184.598,64**	**-184.598,64**
5410111017 Planung u. Bau Mozartstraße/ Bestandteil Ausb. westl. Bahnhofsumfeld								
54101.6881001								
54101.6881001 erhaltene Anzahlungen aus Anliegerbeiträgen								
54101.7852000 Vorplanung und Bau Mozartstraße	22.015,00						22.015,00	22.015,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-22.015,00**						**-22.015,00**	**-22.015,00**
5410111018 Vorplanung Spreestraße/ Beendigung Ausbau Flussviertel								
54101.7852000 Vorplanung Spreestraße								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
5410111019 Planung u. Ausbau Gehwege entsprechend Prioritätenliste								
54101.6881001 Anliegeranteil Gehwegausbau								
54101.6881001 Anliegeranteil Gehwegausbau								
54101.6881001 Anliegeranteil weitere Straßen Gehwegausbau								

Produktinformationen

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

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2018** - EUR -	**Ansatz 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Planung 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)** - EUR -	**Gesamtein-/-auszahlungen 2020** - EUR -
	1	2	3	4	5	6	7	8
54101.6881001 erhaltene Anzahlungen Anliegerbeiträge Gehwegausbau								
54101.7852000 Ausbaukonzept Gehwege								
54101.7852000 Gehwegausbau								
54101.7852000 Ausbaukonzept Gehwege nach Prioritätenliste							10.000,00	10.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit							**-10.000,00**	**-10.000,00**
5410111020 Bau Straßenbeleuchtung gemäß Beleuchtungskonzept								
54101.6811000 Erstattung vom Land				180.000				180.000,00
54101.6881000 Beiträge aus Straßenbeleuchtung								
54101.6881001 Beiträge aus Straßenbeleuchtung								
54101.6881001 erhaltene Anzahlungen Anliegerbeiträge Straßenbeleuchtung	72.509,02	120.000					250.030,18	250.030,18
54101.7852000 Bau Straßenbeleuchtung	140.565,38	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	754.380,08	1.354.380,08
54101.7853000 Kostenanteil E.ON e.dis								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-68.056,36**	**-80.000**	**-200.000**	**-20.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-504.349,90**	**-924.349,90**
5410111021 Planungsvereinbarung komm. Anteil Personentunnel S-Bahn-Zugang								
54101.6811000 Zuweisungen Land Brandenburg								
54101.6881000 Anteil DB gemäß Kostenteilungsvereinbarung								
54101.7817000 Zuschüsse gem. Kostenverteilungsvertrag mit DB AG (S-Bahn-Personentunnel) **Erläuterung:** *Daten gemäß 2. Fortschreibung für S-Bahnhof Zeuthen vom 21.08.2019*	57.190,00	148.100	142.500	30.800	9.400	6.000	473.968,25	520.168,25
54101.7821000 Planungsleistung gem. Vertrag mit DB-Netz aus 2010								
54101.7821000 Planungsvereinbarung Büro Bahnstadt aus 2011								
54101.7852000 behindertenger. Personentunnel S-Bahn-Zugang gem. Vereinbarung								
54101.7852000 Planungsleistung gem. Vertrag mit DB-Netz aus 2010								
54101.7852000 Planungsvereinbarung Büro Bahnstadt aus 2011								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-57.190,00**	**-148.100**	**-142.500**	**-30.800**	**-9.400**	**-6.000**	**-473.968,25**	**-520.168,25**
5410111023 Planung u. Bau Straßenbrücke Dorfaue								
54101.6813000 Kostenübernahmen MAWV	2.155,59							
54101.7852000 Planung u. Bau Straßenbrücke Dorfaue								
54101.7852000 Bau Straßenbrücke Dorfaue								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**2.155,59**							
5410111024 Planung und Bau Verkehrsanbindung Zeuthener Winkel								

Produktinformationen

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

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2018** - EUR -	**Ansatz 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Planung 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)** - EUR -	**Gesamtein-/-auszahlungen 2020** - EUR -
	1	2	3	4	5	6	7	8
54101.7852000 Planung Verkehrsanbindung Zeuthener Winkel/Sichtschutzwand 2017	94.428,40	115.000	125.000				360.741,06	360.741,06
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-94.428,40**	**-115.000**	**-125.000**				**-360.741,06**	**-360.741,06**
5410113001 Straßenausbaukonzept Hochland								
54101.6881001 Anliegeranteil Straßenbau Hochland								
54101.6881001 erhaltene Anzahlungen auf Anligerbeiträge								
54101.6881001 Anliegeranteil Straßenbau Hochland								
54101.6881001 erhaltene Anzahlungen auf Anligerbeiträge								
54101.7852000 Vorplanung Straßenausbau Hochland	38.334,90							
54101.7852000 Vorplanung Straßenausbau Hochland								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-38.334,90**							
5410113002 Straßenausbau Miersdorfer Chaussee								
54101.6881001 Anliegerbeiträge Ausbau Miersdorfer Chaussee								
54101.6881001 Anzahlungen auf Anliegerbeiträge								
54101.7852000 Straßenausbau Miersdorfer Chaussee mit Nebenanlagen								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
5410113003 Straßenausbau Friesenstraße, Delmenhorster, Oldenburger Str.								
54101.6881001 Anliegerbeiträge Ausbau Friesenstraße								
54101.6881001 Anliegerbeiträge Friesenstraße								
54101.6881001 Anliegerbeiträge Delmenhorster Str.								
54101.6881001 Anliegerbeiträge Oldenburger Str.								
54101.7852000 Straßenbau Bahnhofsumfeld Friesenstraße (bis Stedinger Str)								
54101.7852000 Straßenbau Delmenhorster Str. Bahnhofsumfeld								
54101.7852000 Straßenbau Oldenburger Str. Bahnhofsumfeld								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
5410113004 Planung u. Bau neue Anbindung Schulstraße								
54101.7852000 Planung u. Bau neue Anbindung Schulstraße	33.492,55							
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-33.492,55**							
5410114001 Straßenausbau Hochland 1. BA Am Pulverberg, Am Kurpark								
54101.6811000 Erstattung vom Land				820.000				820.000,00
54101.6881001 Beitragserhebung 1. BA Hochland								
54101.6881001 erhaltene Anzahlung Anliegerbeiträge 1. BA Hochland		300.000	340.000				640.000,00	640.000,00

Produktinformationen

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

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2018** - EUR -	**Ansatz 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Planung 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)** - EUR -	**Gesamtein-/-auszahlungen 2020** - EUR -
	1	2	3	4	5	6	7	8
54101.7852000 Ausbau Straßen Hochland 1.BA	277.103,11	600.000	680.000				1.557.103,11	1.557.103,11
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-277.103,11**	**-300.000**	**-340.000**	**820.000**			**-917.103,11**	**-97.103,11**
5410114002 Straßenausbau Hochland 2. BA Rüsternallee, Rühlering, Rotdornring, usw.								
54101.6881001 Beiträge Straßenausbau Hochland 2.BA								
54101.6881001 erhaltene Anzahlung Anliegerbeiträge 2. BA Hochland								
54101.7852000 Ausbau Straßen Hochland 2. BA								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
5410114003 Straßenausbau Hochland 3. BA								
54101.6881001 Ausbaubeiträge Straßenbau Hochland 3. BA								
54101.6881001 erhaltene Anzahlung Anliegerbeiträge 3. BA Hochland								
54101.7852000 Straßenausbau Hochland								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
5410114004 Straßenausbau Hochland 4. BA Große Zeuthener Allee								
54101.6881001 Ausbaubeiträge Straßenbau Hochland 4. BA								
54101.6881001 erhaltene Anzahlung Anliegerbeiträge 4. BA Hochland								
54101.7852000 Straßenausbau Hochland 4.BA								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
5410115002 Plang. u. Ausbau L 401 Seestraße /begleitender Gehwegebau, Goethestr.								
54101.6811000 Investive Zuschüsse vom Land								
54101.6881001 Anliegerbeiträge Gehwegausbau Seestraße								
54101.6881001 Anliegerbeiträge Gehwegausbau Seestraße								
54101.7852000 Planung u. Ausbau Seestraße/ incl. Gehwegebau								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
5410116001 Vorplanung Straßenerschließung Am Heideberg								
54101.7852000 Vorplanung Straßen am Heideberg	4.799,54							
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-4.799,54**							
5410116002 Baumpflanzungen im Straßenraum								
54101.6881001 erhaltene Anzahlungen auf Sopo								
54101.7832001 Baumpflanzungen im Straßenbereich								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
5410116003 Verbindungsweg Goethestr. mit Heim in der W.-Guthke-Str.								

Produktinformationen

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

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2018** - EUR -	**Ansatz 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Planung 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)** - EUR -	**Gesamtein-/-auszahlungen 2020** - EUR -
	1	2	3	4	5	6	7	8
54101.7852000 Verbindungsweg Goethe - Guthke-Str.								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
5410117001 Planung u. Bau Schillerstraße, Rathausvorplatz, Parkpl. Gehweg								
54101.6881001 -alt- (falsches Konto)								
54101.6881001 Anliegerbeiträge Schillerstraße								
54101.7852000 Umfeldgestaltung Schillerstraße Rathaus (Gehweg, Parken)								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
5410117002 Gestaltung Kastanienplatz								
54101.7852000 Gestaltung Kastanienplatz, Anbindung Schulstraße								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
5410117003 Planung und Bau Straßen am Heideberg 1. BA Teichstr, Kurze Str., Waldstr.								
54101.6881001 erhaltene Anzahlungen auf Anliegerbeiträge		570.000	440.000				1.010.000,00	1.010.000,00
54101.7852000 1. BA Heideberg	85.286,33	370.000	100.000				370.000,00	370.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-85.286,33**	**200.000**	**340.000**				**640.000,00**	**640.000,00**
5410117004 Planung und Bau Straßen am Heideberg 2.BA Schmöckw. Str., Müggelstr.								
54101.6881001 erhaltene Anzahlungen auf Anliegerbeiträge								
54101.7852000 Schmöckwitzer Str. Müggelstr. 2. BA			50.000	600.000	400.000		50.000,00	1.050.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit			**-50.000**	**-600.000**	**-400.000**		**-50.000,00**	**-1.050.000,00**
5410117005 Planung und Bau Straßen am Heideberg 3.BA Wiesenstr. Eichwalder-, Langestr.								
54101.6881001 erhaltene Anzahlungen auf Anliegerbeiträge								
54101.7852000 Planung und Bau Straßen am Heideberg 3.BA Wiesenstr. Eberswalder-, Langestr.								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
5410117006 Planung und Bau Brücke Forstallee (Durchlass)								
54101.7852000 Planung u. Bau Straßendurchlass Forstallee	6.300,24						6.300,24	6.300,24
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-6.300,24**						**-6.300,24**	**-6.300,24**
5410117007 Planung und Bau Bamberger Straße								
54101.7852000 Planung u. Bau Bamberger Straße								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
5410118001 Planung und Bau Dorfaue Süd								
54101.7852000 Gestaltung Dorfaue Süd								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								

Produktinformationen

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

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2018** - EUR -	**Ansatz 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Planung 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)** - EUR -	**Gesamtein-/-auszahlungen 2020** - EUR -
	1	2	3	4	5	6	7	8
5410118002 Planung und Bau Verbindungsstraße Am Feld/Dorfstraße								
54101.6881001 Beiträge Straßenausbau								
54101.7852000 Planung u. Bau Verbindungsstraße Am Feld/Dorfstraße	4.460,72	30.000						
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-4.460,72**	**-30.000**						
5410119001 Vorplanung Radweg L402 Miersdorf-Kreisverkehr L400/402								
54101.6812000 Anteil Gemeinde Schulzendorf lt. Vereinbarung								
54101.7852000 Vorplanung Radweg LP 1&2		35.000	100.000				135.000,00	135.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		**-35.000**	**-100.000**				**-135.000,00**	**-135.000,00**
5410119002 Mehrbelastungsausgleich Straßenausbau gemäß StraMaV								
54101.6811000 Mehrbelastungsausgleich Straßenausbau			96.300	97.800	99.300	100.700	96.300,00	394.100,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit			**96.300**	**97.800**	**99.300**	**100.700**	**96.300,00**	**394.100,00**
5410120001 Straßenausbau Schillerstraße								
54101.7852000 Planung Ausbau			25.000				25.000,00	25.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit			**-25.000**				**-25.000,00**	**-25.000,00**
5460117001 Planung und Bau Parkplatz am Pulverberg								
54101.7852000 Planung u. Bau Parkplatz am Pulverberg								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
Gesamtsaldo Investitionen des Produktes	**-524.681,77**	**-303.100**	**-613.200**	**487.000**	**-515.100**	**-105.300**	**-1.313.792,86**	**-1.442.192,86**

Produktinformationen

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

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	**Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)** - EUR -	**Planung 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -
	5	2	3	4
Investitionen des Produktes				
5410110002 GWG für Straße,öffentl. Wege (178,5 - 1.190 €)				
54101.6881001 Zuweisungen (z.B. Spenden)				
54101.7832000 Beschaffung von Gegenständen für öffentl. Raum				
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit				
5410110006 Beitragserhebungen aus Vorjahren				
54101.6881000 Beiträge Ausbau Straße der Freiheit u. Waldpromenade				
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit				
5410111002 Plg. u. Ausbau Forstallee Birkenallee bis Schulzendorfer Str.2.u.3. BA				
54101.6811000 Landeszuschuss max. 75 % des komm. Anteils				
54101.6881001 Beiträge 1. und 2. BA Forstallee				
54101.6881001 Anliegerbeiträge Forstallee incl. Beleuchtung				
54101.7852000 Planung u. Ausbau Forstallee Birkenallee bis Schulzendorfer Str.				
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit				
5410111005 Plg. u. Bau Heinrich-Heine-Str. 2.BA/Seestr. bis Schillerstr.				
54101.6811000 Förderung durch Landesbetrieb für Straßenwesen				
54101.6881001 Beiträge und Zufahrten				
54101.6881001 Anliegerbeiträge Straßenausbau incl. Beleuchtung				
54101.7821000 Planung 2.BA H.-Heine-Str. aus 2010				
54101.7852000 Planung 2. BA Heinrich-Heine-Straße				
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit				
5410111007 Plg.u. Bau 1. BA Falkenhorst/ Kurpark,Haselnuss- u. Kirschenallee				
54101.6881000 Beiträge 1. BA Falkenhorst				
54101.6881000 Beiträge 1. BA Falkenhorst				
54101.6881000 Beiträge 1. BA Falkenhorst				
54101.6881001 Beiträge 1. BA Falkenhorst				
54101.6881001 Anliegerbeiträge Falkenhorst 1. BA				
54101.6881001 Beiträge 1. BA Falkenhorst				
54101.6881001 Anliegerbeiträge Falkenhorst 1. BA				

Produktinformationen

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

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	**Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)** - EUR -	**Planung 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -
	5	2	3	4
54101.6881001 Beiträge 1. BA Falkenhorst				
54101.6881001 Anliegerbeiträge Falkenhorst 1. BA				
54101.7852000 Falkenhorst Bau 1. BA Kurpark, Haselnuss- u. Kirschenallee				
54101.7852000 Falkenhorst Bau 1. BA Kurpark, Haselnuss- u. Kirschenallee				
54101.7852000 Falkenhorst Bau 1. BA Kurpark, Haselnuss- u. Kirschenallee				
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit				
5410111008 Plg.u. Bau 2. BA Falkenhorst/Margareten,Mühlen-,Tonberg,Jägerallee				
54101.6818000 Beiträge Falkenhorst 2. BA Margar.str,Mühlen-,Tonberg,Jägerall.				
54101.6818000 Beiträge Falkenhorst 2. BA Margar.str,Mühlen-,Tonberg,Jägerall.				
54101.6881000 Plg. u. Ausbau Falkenhorst 2. BA Margar.str,Mühlen-,Tonberg,Jägerall.				
54101.6881000 Plg. u. Ausbau Falkenhorst 2. BA Margar.str,Mühlen-,Tonberg,Jägerall.				
54101.6881001 Plg. u. Ausbau Falkenhorst 2. BA Margar.str,Mühlen-,Tonberg,Jägerall.				
54101.6881001 Beiträge Falkenhorst 2. BA Margar.str,Mühlen-,Tonberg,Jägerallee				
54101.6881001 Plg. u. Ausbau Falkenhorst 2. BA Margar.str,Mühlen-,Tonberg,Jägerall.				
54101.6881001 Beiträge Falkenhorst 2. BA Margar.str,Mühlen-,Tonberg,Jägerallee				
54101.7852000 Planung u. Bau Straßen im Falkenhorst 2. BA				
54101.7852000 Planung u. Bau Straßen im Falkenhorst 2. BA				
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit				
5410111009 Plg.u. Bau 3. BA Falkenhorst/Str.amHochw.,Roseng,Narz,Jasm,Fliederb.,Westpr.				
54101.6813000 Kostenübernahmen MAWV				
54101.6818000 Beiträge aus Straßenbau Falkenhorst 3.BA + Kanal, Str.amHochw.,Roseng,Narz,Jasm,Fliederb.,Westpr.				
54101.6881000 Beiträge aus Straßenbau Falkenhorst 3.BA				
54101.6881001 Beiträge aus Straßenbau Falkenhorst 3.BA + Kanal				
54101.6881001 Beiträge aus Straßenbau Falkenhorst 3.BA + Kanal, Str.amHochw.,Roseng,Narz,Jasm,Fliederb.,Westpr.				
54101.7852000 Ausbau Straßen im Falkenhorst 3. BA, Stichstraßen				
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit				
5410111010 Plg.u. Bau 4. BA Falkenhorst/Ostprom.,Bachst.,AmFalkenh.,Jägerall,Hochwa.				

Produktinformationen

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

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	**Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)** - EUR -	**Planung 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -
	5	2	3	4
54101.6818000 Beiträge aus Straßenbau im Falkenhorst 4.BA + Kanal, Ost-prom.,Bachst.,AmFalkenh.,Jägerall,Hochwa.				
54101.6881000 Beiträge aus Straßenbau im Falkenhorst 4.BA				
54101.6881001 Beiträge aus Straßenbau im Falkenhorst 4.BA + Kanal				
54101.6881001 Beiträge aus Straßenbau im Falkenhorst 4.BA + Kanal, Ost-prom.,Bachst.,AmFalkenh.,Jägerall,Hochwa.				
54101.7852000 Planung u. Ausbau Straßen im Falkenhorst 4. BA				
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit				
5410111012 Plng. u. Ausbau L 402 Ortsdurchf. Miersdf./ anteilg. Planungskosten				
54101.6811000 Landesförderung für Gehwegausbau L 402				
54101.6811000 -alt- (falsches Konto)				
54101.6811000 Anzahlung auf Landesförderung L 402				
54101.6818000 -alt- (falsches Konto)				
54101.6881001 Beiträge aus Gehwegausbau L 402, Zufahrten				
54101.6881001 erhaltene Anzahlungen auf Anliegerbeiträge Gehwegausbau L 402				
54101.7852000 Ausbau OD Miersdorf/Ausgleichs- u. Ersatzmaßnahme				
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit				
5410111015 Bushaltepunkte gem. Konzept RVS-BBl/u.a. Schulstr.u.H.-H.-Str.				
54101.6811000 Landeszuschuss max. 75 % d. komm. Anteils				
54101.6811000 Anzahlungen für Landesförderung Bushaltepunkte				
54101.6812000 Anzahlungen für Landkreisförderung Bushaltepunkte				
54101.7852000 Bushaltepunkte gem.Konzept/ u.a. Schulstr., H.-H.-Str.				
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit				
5410111017 Planung u. Bau Mozartstraße/ Bestandteil Ausb. westl. Bahnhofsumfeld				
54101.6881001				
54101.6881001 erhaltene Anzahlungen aus Anliegerbeiträgen				
54101.7852000 Vorplanung und Bau Mozartstraße				
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit				
5410111018 Vorplanung Spreestraße/ Beendigung Ausbau Flussviertel				
54101.7852000 Vorplanung Spreestraße				

Produktinformationen

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

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	**Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)** - EUR -	**Planung 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -
	5	2	3	4
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit				
5410111019 Planung u. Ausbau Gehwege entsprechend Prioritätenliste				
54101.6881001 Anliegeranteil Gehwegausbau				
54101.6881001 Anliegeranteil Gehwegausbau				
54101.6881001 Anliegeranteil weitere Straßen Gehwegausbau				
54101.6881001 erhaltene Anzahlungen Anliegerbeiträge Gehwegausbau				
54101.7852000 Ausbaukonzept Gehwege				
54101.7852000 Gehwegausbau				
54101.7852000 Ausbaukonzept Gehwege nach Prioritätenliste				
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit				
5410111020 Bau Straßenbeleuchtung gemäß Beleuchtungskonzept				
54101.6811000 Erstattung vom Land				
54101.6881000 Beiträge aus Straßenbeleuchtung				
54101.6881001 Beiträge aus Straßenbeleuchtung				
54101.6881001 erhaltene Anzahlungen Anliegerbeiträge Straßenbeleuchtung				
54101.7852000 Bau Straßenbeleuchtung				
54101.7853000 Kostenanteil E.ON e.dis				
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit				
5410111021 Planungsvereinbarung komm. Anteil Personentunnel S-Bahn-Zugang				
54101.6811000 Zuweisungen Land Brandenburg				
54101.6881000 Anteil DB gemäß Kostenteilungsvereinbarung				
54101.7817000 Zuschüsse gem. Kostenverteilungsvertrag mit DB AG (S-Bahn-Personentunnel) **Erläuterung:** *Daten gemäß 2. Fortschreibung für S-Bahnhof Zeuthen vom 21.08.2019*				
54101.7821000 Planungsleistung gem. Vertrag mit DB-Netz aus 2010				
54101.7821000 Planungsvereinbarung Büro Bahnstadt aus 2011				
54101.7852000 behindertenger. Personentunnel S-Bahn-Zugang gem. Vereinbarung				
54101.7852000 Planungsleistung gem. Vertrag mit DB-Netz aus 2010				
54101.7852000 Planungsvereinbarung Büro Bahnstadt aus 2011				
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit				

Produktinformationen

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

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	**Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)** - EUR -	**Planung 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -
	5	2	3	4
5410111023 Planung u. Bau Straßenbrücke Dorfaue				
54101.6813000 Kostenübernahmen MAWV				
54101.7852000 Planung u. Bau Straßenbrücke Dorfaue				
54101.7852000 Bau Straßenbrücke Dorfaue				
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit				
5410111024 Planung und Bau Verkehrsanbindung Zeuthener Winkel				
54101.7852000 Planung Verkehrsanbindung Zeuthener Winkel/Sichtschutzwand 2017				
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit				
5410113001 Straßenausbaukonzept Hochland				
54101.6881001 Anliegeranteil Straßenbau Hochland				
54101.6881001 erhaltene Anzahlungen auf Anligerbeiträge				
54101.6881001 Anliegeranteil Straßenbau Hochland				
54101.6881001 erhaltene Anzahlungen auf Anligerbeiträge				
54101.7852000 Vorplanung Straßenausbau Hochland				
54101.7852000 Vorplanung Straßenausbau Hochland				
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit				
5410113002 Straßenausbau Miersdorfer Chaussee				
54101.6881001 Anliegerbeiträge Ausbau Miersdorfer Chaussee				
54101.6881001 Anzahlungen auf Anliegerbeiträge				
54101.7852000 Straßenausbau Miersdorfer Chaussee mit Nebenanlagen				
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit				
5410113003 Straßenausbau Friesenstraße, Delmenhorster, Oldenburger Str.				
54101.6881001 Anliegerbeiträge Ausbau Friesenstraße				
54101.6881001 Anliegerbeiträge Friesenstraße				
54101.6881001 Anliegerbeiträge Delmenhorster Str.				
54101.6881001 Anliegerbeiträge Oldenburger Str.				
54101.7852000 Straßenbau Bahnhofsumfeld Friesenstraße (bis Stedinger Str)				
54101.7852000 Straßenbau Delmenhorster Str. Bahnhofsumfeld				
54101.7852000 Straßenbau Oldenburger Str. Bahnhofsumfeld				
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit				

Produktinformationen

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

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	**Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)** - EUR -	**Planung 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -
	5	2	3	4
5410113004 Planung u. Bau neue Anbindung Schulstraße				
54101.7852000 Planung u. Bau neue Anbindung Schulstraße				
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit				
5410114001 Straßenausbau Hochland 1. BA Am Pulverberg, Am Kurpark				
54101.6811000 Erstattung vom Land				
54101.6881001 Beitragserhebung 1. BA Hochland				
54101.6881001 erhaltene Anzahlung Anliegerbeiträge 1. BA Hochland				
54101.7852000 Ausbau Straßen Hochland 1.BA				
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit				
5410114002 Straßenausbau Hochland 2. BA Rüsternallee, Rühlering, Rotdornring, usw.				
54101.6881001 Beiträge Straßenausbau Hochland 2.BA				
54101.6881001 erhaltene Anzahlung Anliegerbeiträge 2. BA Hochland				
54101.7852000 Ausbau Straßen Hochland 2. BA				
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit				
5410114003 Straßenausbau Hochland 3. BA				
54101.6881001 Ausbaubeiträge Straßenbau Hochland 3. BA				
54101.6881001 erhaltene Anzahlung Anliegerbeiträge 3. BA Hochland				
54101.7852000 Straßenausbau Hochland				
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit				
5410114004 Straßenausbau Hochland 4. BA Große Zeuthener Allee				
54101.6881001 Ausbaubeiträge Straßenbau Hochland 4. BA				
54101.6881001 erhaltene Anzahlung Anliegerbeiträge 4. BA Hochland				
54101.7852000 Straßenausbau Hochland 4.BA				
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit				
5410115002 Plang. u. Ausbau L 401 Seestraße /begleitender Gehwegebau, Goethestr.				
54101.6811000 Investive Zuschüsse vom Land				
54101.6881001 Anliegerbeiträge Gehwegausbau Seestraße				
54101.6881001 Anliegerbeiträge Gehwegausbau Seestraße				
54101.7852000 Planung u. Ausbau Seestraße/ incl. Gehwegebau				
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit				

Produktinformationen

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

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	**Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)** - EUR -	**Planung 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -
	5	2	3	4
5410116001 Vorplanung Straßenerschließung Am Heideberg				
54101.7852000 Vorplanung Straßen am Heideberg				
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit				
5410116002 Baumpflanzungen im Straßenraum				
54101.6881001 erhaltene Anzahlungen auf Sopo				
54101.7832001 Baumpflanzungen im Straßenbereich				
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit				
5410116003 Verbindungsweg Goethestr. mit Heim in der W.-Guthke-Str.				
54101.7852000 Verbindungsweg Goethe - Guthke-Str.				
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit				
5410117001 Planung u. Bau Schillerstraße, Rathausvorplatz, Parkpl. Gehweg				
54101.6881001 -alt- (falsches Konto)				
54101.6881001 Anliegerbeiträge Schillerstraße				
54101.7852000 Umfeldgestaltung Schillerstraße Rathaus (Gehweg, Parken)				
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit				
5410117002 Gestaltung Kastanienplatz				
54101.7852000 Gestaltung Kastanienplatz, Anbindung Schulstraße				
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit				
5410117003 Planung und Bau Straßen am Heideberg 1. BA Teichstr, Kurze Str., Waldstr.				
54101.6881001 erhaltene Anzahlungen auf Anliegerbeiträge				
54101.7852000 1. BA Heideberg				
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit				
5410117004 Planung und Bau Straßen am Heideberg 2.BA Schmöckw. Str., Müggelstr.				
54101.6881001 erhaltene Anzahlungen auf Anliegerbeiträge				
54101.7852000 Schmöckwitzer Str. Müggelstr. 2. BA	600.000	600.000		
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-600.000**	**-600.000**		
5410117005 Planung und Bau Straßen am Heideberg 3.BA Wiesenstr. Eichwalder-, Langestr.				
54101.6881001 erhaltene Anzahlungen auf Anliegerbeiträge				
54101.7852000 Planung und Bau Straßen am Heideberg 3.BA Wiesenstr. Eberswalder-, Langestr.				
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit				

Produktinformationen

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

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	**Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)** - EUR -	**Planung 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -
	5	2	3	4
5410117006 Planung und Bau Brücke Forstallee (Durchlass)				
54101.7852000 Planung u. Bau Straßendurchlass Forstallee				
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit				
5410117007 Planung und Bau Bamberger Straße				
54101.7852000 Planung u. Bau Bamberger Straße				
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit				
5410118001 Planung und Bau Dorfaue Süd				
54101.7852000 Gestaltung Dorfaue Süd				
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit				
5410118002 Planung und Bau Verbindungsstraße Am Feld/Dorfstraße				
54101.6881001 Beiträge Straßenausbau				
54101.7852000 Planung u. Bau Verbindungsstraße Am Feld/Dorfstraße				
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit				
5410119001 Vorplanung Radweg L402 Miersdorf-Kreisverkehr L400/402				
54101.6812000 Anteil Gemeinde Schulzendorf lt. Vereinbarung				
54101.7852000 Vorplanung Radweg LP 1&2				
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit				
5410119002 Mehrbelastungsausgleich Straßenausbau gemäß StraMaV				
54101.6811000 Mehrbelastungsausgleich Straßenausbau				
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit				
5410120001 Straßenausbau Schillerstraße				
54101.7852000 Planung Ausbau				
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit				
5460117001 Planung und Bau Parkplatz am Pulverberg				
54101.7852000 Planung u. Bau Parkplatz am Pulverberg				
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit				
Gesamtsaldo Investitionen des Produktes	**-600.000**	**-600.000**		

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

Produktbeschreibungen

Produkt **5450100000** Straßenreinigung und Winterdienst

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

Auftragsgrundlage
Ortsrecht, StrG Bbg

Ziel
Erhaltung und Sicherheit im Bereich der öffentlichen Straßen und Wege des Gemeindegebietes zur Verschönerung des Ortsbildes.
Die ordnungsgemäße Reinigung hat den allgemeinen verkehrsrechtlichen Anforderungen Rechnung zu tragen.

Kennzahlen
Kostendeckungsgrad

Zielgruppen
Allgemeinheit, Bürger/ Einwohner der Gemeinde Zeuthen, Kommune

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis 2018** - EUR -	**Ansatz 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Planung 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	131.985,15	181.000	181.000	181.000	181.000	181.000
	54501.4311001 Verwaltungsgebühren Allgemein	90,00					
	54501.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	131.895,15	181.000	181.000	181.000	181.000	181.000
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	0,20					
	54501.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten						
	54501.4581000 Erträge aus Zuschreibungen						
	54501.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,20					
	54501.4599000 Skontoertrag						
8.	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	131.985,35	181.300	181.300	181.300	181.300	181.300
11.	Personalaufwendungen	15.014,59	15.900	18.200	18.500	18.800	19.000
	54501.5011000 Dienstaufwendungen Beamte						
	54501.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	12.212,97	12.900	15.100	15.300	15.500	15.700
	54501.5021000 Versorgungskassenbeiträge Beamte						
	54501.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	421,44	500	600	600	600	600
	54501.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.380,18	2.500	2.500	2.600	2.700	2.700
	54501.5052000 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen						
	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	230.428,37	248.000	278.000	278.000	278.000	273.000
	54501.5221008 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens zur Pflege des Straßenbegleit- grüns						
	Erläuterungen:						
	Pflege Straßenbegleitgrün von April bis Okt. (Zthn. Winkel, Hoherlehmer Str. etc.)	18.834,13	35.000	35.000	35.000	35.000	30.000
	54501.5281000 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten						
	54501.5291001 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Leistungsvergütung an Unternehmen						
	Erläuterungen:						
	Erhöhung aufgrund neuer Ausschreibung (BV-053/2019)	211.594,24	213.000	243.000	243.000	243.000	243.000
14.	Abschreibungen						

Produktinformationen

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

Teilergebnisplan	**Ergebnis 2018** - EUR -	**Ansatz 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Planung 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
54501.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
54501.5711001 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter						
54501.5731000 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen						
54501.5731100 Forderungsverlustkonto						
54501.5732000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen						
54501.5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen						
15. Transferaufwendungen						
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen						
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	245.442,96	263.900	296.200	296.500	296.800	292.000
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	**-113.457,61**	**-82.600**	**-114.900**	**-115.200**	**-115.500**	**-110.700**
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21. = Finanzergebnis						
22. = Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	**-113.457,61**	**-82.600**	**-114.900**	**-115.200**	**-115.500**	**-110.700**
23. Außerordentliche Erträge						
54501.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
24. – Außerordentliche Aufwendungen						
25. = Außerordentliches Ergebnis						
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	**-113.457,61**	**-82.600**	**-114.900**	**-115.200**	**-115.500**	**-110.700**
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	**-113.457,61**	**-82.600**	**-114.900**	**-115.200**	**-115.500**	**-110.700**

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

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2018** - EUR -	**Ansatz 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Planung 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

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

Teilfinanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten

			Ergebnis 2018 - EUR -	**Ansatz 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Planung 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2020 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2020 - EUR -
			1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten									
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen									
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden									
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen									
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen									
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
18.	Einzahlungen			181.300	181.300	181.300	181.300	181.300		
	54501.6311001	Verwaltungsgebühren Allgemein	90,00							
	54501.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	131.924,31	181.000	181.000	181.000	181.000	181.000		
	54501.6482000	Erstattungen von Gemeinden/ GV		300	300	300	300	300		
	54501.6591000	Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,20							
	54501.6999000	Sonstige Einzahlungen								
	54501.6999100	Bestandsvortrag Einzahlungen								
	54501.6999990	Summenkonto Finanzeinzahlungen	-132.014,51							
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen									
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									
	54501.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen								
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Gründstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden									
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen									
	54501.7832000	Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter								
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen									
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter									
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
19.	Auszahlungen			263.900	296.200	296.500	296.800	292.000		
	54501.7011000	Dienstauszahlungen Beamte								
	54501.7012000	Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte	14.350,90	12.900	15.100	15.300	15.500	15.700		
	54501.7021000	Auszahlungen Versorgungskassen Beamte								
	54501.7022000	Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	421,44	500	600	600	600	600		
	54501.7032000	Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	2.380,18	2.500	2.500	2.600	2.700	2.700		
	54501.7221007	Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens für Bordregulierungen								
	54501.7221008	Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens zur Pflege des Straßenbegleit- grüns	12.683,98	35.000	35.000	35.000	35.000	30.000		
	54501.7281000	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten								

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

Teilfinanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis 2018 - EUR -	**Ansatz 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Planung 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2020 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2020 - EUR -
		1	2	3	4	5	6	7	8
	54501.7291001 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Leistungsvergütung an Unternehmen	211.829,41	213.000	243.000	243.000	243.000	243.000		
	54501.7999000 Sonstige Auszahlungen								
	54501.7999100 Bestandsvortrag Auszahlungen								
	54501.7999990 Summenkonto Finanzauszahlungen	-241.665,91							
20.	**Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**-82.600**	**-114.900**	**-115.200**	**-115.500**	**-110.700**		
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit								
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit								
17.	= **Saldo aus der Investitionst. Investitionstätigkeit (8. - 16.)**								

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

Produktbeschreibungen

Produkt **5460100000** Bau u. Unterhaltung v. Parkeinrichtungen

Produktbeschreibung
Neuanlage, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Parkraum und Bushaltestellen.

Auftragsgrundlage
Bauordnungsrecht; Ortsrecht; Vorgaben von Politik und Verwaltungsleitung

Ziel
Die Gemeinde Zeuthen möchte der Zielgruppe bedarfsgerechte, verkehrssichere Parkplätze für KfZ und Fahrrad zur Verfügung zu stellen. Dabei steht die adäquate zur Verfügungstellung und Bewirtschaftung der Parkraummöglichkeiten im Zentrum für Zentrumsbesucher und für Nutzer des ÖPNV im Vordergrund.

Kennzahlen
Anzahl P&R-Parkplätze um den Bahnhof, Anzahl der Fahrradstellplatzmöglichkeiten, Anzahl der baulich erstellten Parkplätze im Gemeindegebiet

Zielgruppen
Besucher/ Gäste/ Touristen, Bürger/ Einwohner der Gemeinde Zeuthen, Pendler

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis 2018** - EUR -	**Ansatz 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Planung 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.571,16	7.000	11.000	11.000	11.000	11.000
54601.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	14.571,16	7.000	11.000	11.000	11.000	11.000
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
54601.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge	387,87					
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	387,87					
54601.4599000	Skontoertrag						
8.	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	14.959,03	7.000	11.000	11.000	11.000	11.000
11.	Personalaufwendungen	17.608,89	14.800	15.700	15.900	16.100	16.100
54601.5011000	Dienstaufwendungen Beamte						
54601.5012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	14.485,27	12.300	13.100	13.200	13.400	13.400
54601.5021000	Versorgungskassenbeiträge Beamte		500	500	500	500	500
54601.5022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	497,45	2.000	2.100	2.200	2.200	2.200
54601.5032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.626,17					
54601.5052000	Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen						
54601.5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte						
54601.5081000	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
54601.5081001	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub						
54601.5081002	Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
54601.5082000	Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
54601.5082001	Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub						
54601.5082002	Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.000	2.000	3.100	3.100	3.100
54601.5211003	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Aufwendungen für die Beseitigung von Schäden aller Art (z. B. Unwetter, Einbruch)						
	Erläuterungen:						
	Unterhaltung der Parkplätze		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54601.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
54601.5291001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Leistungsvergütung an Unternehmen						
	Erläuterungen:						
	ab HHJ 2021: Servicegebühren für Fahrradboxen				1.100	1.100	1.100

Produktinformationen

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

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2018** - EUR -	**Ansatz 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Planung 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
14.	Abschreibungen	20.314,61	13.000	15.000	18.400	18.400	18.400
54601.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	Erläuterungen:						
	Ab 2021: neu für Fahrradboxen am Bahnhof	20.314,61	13.000	15.000	18.400	18.400	18.400
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	37.923,50	29.800	32.700	37.400	37.600	37.600
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)**	**-22.964,47**	**-22.800**	**-21.700**	**-26.400**	**-26.600**	**-26.600**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	**= Finanzergebnis**						
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)**	**-22.964,47**	**-22.800**	**-21.700**	**-26.400**	**-26.600**	**-26.600**
23.	Außerordentliche Erträge						
54601.4922000	Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
24.	– Außerordentliche Aufwendungen						
25.	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-22.964,47**	**-22.800**	**-21.700**	**-26.400**	**-26.600**	**-26.600**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						

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

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2018** - EUR -	**Ansatz 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Planung 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-22.964,47**	**-22.800**	**-21.700**	**-26.400**	**-26.600**	**-26.600**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

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

Teilfinanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Ansatz 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Planung 2023 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2020 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2020 - EUR -
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			210.000				210.000,00	210.000,00
	54601.6810000 Investitionszuwendungen vom Bund								
	54601.6811000 Investitionszuwendungen vom Land			210.000				210.000,00	210.000,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	280.133,51	93.000					93.000,00	93.000,00
	54601.6881002 Beiträge und ähnliche Entgelte (Sonderposten)	280.133,51	93.000					93.000,00	93.000,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen								
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18.	Einzahlungen	-280.133,51							
	54601.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte								
	54601.6487000 Erstattungen von privaten Unternehmen								
	54601.6591000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
	54601.6999000 Sonstige Einzahlungen								
	54601.6999100 Bestandsvortrag Einzahlungen								
	54601.6999990 Summenkonto Finanzeinzahlungen	-280.133,51							
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	394.674,51	160.000	337.000	60.000			499.380,00	559.380,00
	54601.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen			7.000	60.000			7.000,00	67.000,00
	54601.7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	394.674,51	160.000	330.000				492.380,00	492.380,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
	54601.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen								
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Gründstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
	54601.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
	54601.7832000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter								
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
19.	Auszahlungen	-394.674,51	16.800	17.700	19.000	19.200	19.200		
	54601.7011000 Dienstauszahlungen Beamte								
	54601.7012000 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte	14.485,27	12.300	13.100	13.200	13.400	13.400		
	54601.7021000 Auszahlungen Versorgungskassen Beamte		500	500	500	500	500		

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

Teilfinanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten

			Ergebnis 2018 - EUR -	**Ansatz 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Planung 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2020 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2020 - EUR -
			1	2	3	4	5	6	7	8
	54601.7022000	Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	497,45	2.000	2.100	2.200	2.200	2.200		
	54601.7032000	Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	2.626,17							
	54601.7211003	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Aufwendungen für die Beseitigung von Schäden aller Art (z. B. Unwetter, Einbruch)		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	54601.7221000	Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens								
	54601.7291001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Leistungsvergütung an Unternehmen				1.100	1.100	1.100		
	54601.7999000	Sonstige Auszahlungen								
	54601.7999100	Bestandsvortrag Auszahlungen								
	54601.7999990	Summenkonto Finanzauszahlungen	-412.283,40							
20.	**Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**114.541,00**	**-16.800**	**-17.700**	**-19.000**	**-19.200**	**-19.200**		
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		280.133,51	93.000	210.000				303.000,00	303.000,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		394.674,51	160.000	337.000	60.000			499.380,00	559.380,00
17.	= **Saldo aus der Investitionst. Investitionstätigkeit (8. - 16.)**		**-114.541,00**	**-67.000**	**-127.000**	**-60.000**			**-196.380,00**	**-256.380,00**

Produktinformationen

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

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2018** - EUR -	**Ansatz 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Planung 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)** - EUR -	**Gesamtein-/-auszahlungen 2020** - EUR -
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen des Produktes								
5460113001 Bau P&R Parkplatz am Güterboden mit Fördermittel								
54601.6881002 Förderung Land für P&R Parkplatz mit 75 %	280.133,51							
54601.7852000 Planung und Bau P&R Parkplatz am Güterboden	390.739,54							
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-110.606,03**							
5460113002 Herstellen von 2 Parkplätzen in der Dorfstraße								
54601.7852000 Herstellen von 2 Parkplätzen in der Dorfstraße L 402	1.554,97							
54601.7852000 Herstellen von 2 Parkplätzen in der Dorfstraße L 402								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-1.554,97**							
5460117001 Planung und Bau Parkplatz am Pulverberg								
54601.7852000 Planung und Bau Parkplatz am Pulverberg	2.380,00	25.000	210.000				237.380,00	237.380,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-2.380,00**	**-25.000**	**-210.000**				**-237.380,00**	**-237.380,00**
5460119001 Bau P&R Parkplatz Mozartstraße								
54601.6811000 Förderung vom Land			210.000				210.000,00	210.000,00
54601.6881002 Förderung von Gemeinden/ GV		93.000					93.000,00	93.000,00
54601.7852000 Planung und Bau P&R Parkplatz Mozartstraße		135.000	120.000				255.000,00	255.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		**-42.000**	**90.000**				**48.000,00**	**48.000,00**
5460120001 Fahrradboxen am Bahnhof								
54601.7851000 Hochbau (AiB) **Erläuterung:** *in 2020 Planung; Fördermittel bis zu 80% können beantragt werden*			7.000	60.000			7.000,00	67.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit			**-7.000**	**-60.000**			**-7.000,00**	**-67.000,00**
Gesamtsaldo Investitionen des Produktes	**-114.541,00**	**-67.000**	**-127.000**	**-60.000**			**-196.380,00**	**-256.380,00**

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

Produktbeschreibungen

Produkt **5510100000** 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.

Auftragsgrundlage
BauGB; DIN-Vorschriften; NaturschutzG; Ortsrecht; Vorgaben von Politik und Verwaltungsleitung

Ziel
Erhöhung der Lebens-, Wohn- und Aufenthaltsqualität für die Bürger in der Gemeinde Zeuthen durch die Bereitstellung, Werterhaltung und Erhöhung der Attraktivität der öffentlichen Grün-, Freizeit-,
Spiel- und Erholungsanlagen.

Kennzahlen
Aufwandsquote Produkt

Zielgruppen
Besucher/ Gäste/ Touristen, Bürger/ Einwohner der Gemeinde Zeuthen, Erholungssuchende

Produktinformationen

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

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2018** - EUR -	**Ansatz 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Planung 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.493,79	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	55101.4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land						
	55101.4142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV						
	55101.4148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen						
	55101.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	60.493,79	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
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	7.117,55		6.000	6.000	6.000	6.000
	55101.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	7.117,55		6.000	6.000	6.000	6.000
	55101.4581000 Erträge aus Zuschreibungen						
	55101.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	55101.4599000 Skontoertrag						
8.	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	67.611,34	40.000	46.000	46.000	46.000	46.000
11.	Personalaufwendungen	26.061,89	17.800	18.400	18.600	18.900	19.100
	55101.5011000 Dienstaufwendungen Beamte						
	55101.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	20.109,99	14.300	15.000	15.200	15.400	15.600
	55101.5021000 Versorgungskassenbeiträge Beamte						
	55101.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	690,12	500	600	600	600	600
	55101.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.920,85	3.000	2.800	2.800	2.900	2.900
	55101.5039000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte						
	55101.5039001 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte Künstlersozialabgabe	1.340,93					
	55101.5052000 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen						
	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						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.957,81	39.900	45.200	37.200	37.300	37.300

Produktinformationen

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

Teilergebnisplan			**Ergebnis 2018** - EUR -	**Ansatz 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Planung 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten			1	2	3	4	5	6
	55101.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
		Erläuterungen:						
		Spielplatzunterhaltung, Wege erneuern (Uferpromenade), Unterhaltung Uferbefestigung und Stege, neu: Entwicklungspflage Bäume Brandenbg. + Bayr. Viertel; in 2020: Instandsetzung Wege und Bepflanzung Fontaneplatz	22.676,98	21.500	27.500	19.500	19.500	19.500
	55101.5222000	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen						
		Erläuterungen:						
		Rep. Bänke etc. (Ersatz Banklatten, Füße...)	1.862,23	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	55101.5231000	Mieten und Pachten						
	55101.5241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Strom						
		Erläuterungen:						
		Stromkosten Spielplatz Schulstraße (Pumpe)	645,19	1.500	800	800	900	900
	55101.5241003	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Müllentsorgung						
		Erläuterungen:						
		zusätzliche Mülltonnen am Siegertplatz	223,74	500	500	500	500	500
	55101.5291001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Leistungsvergütung an Unternehmen						
		Erläuterungen:						
		Schließdienst Chines. Garten (jährliche Tariferhöhung),						
		Schließdienst Spielplatz Schulstraße	9.549,67	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14.	Abschreibungen		96.930,51	91.500	93.000	121.700	121.700	121.700
	55101.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
		Erläuterungen:						
		ab HHJ 2020: weitere Baumpflanzungen						
		ab HHJ 2021: neu Spielplatz Elsenbusch, Festwiese Miersdorf, Grünstreifen zwischen Ost- und Westpromenade	86.800,54	85.000	90.000	118.700	118.700	118.700
	55101.5711001	Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter	10.129,97	6.500	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							
	55101.5317000	Zuschüsse an private Unternehmen						
	55101.5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen		7.452,35	5.300	11.400	8.300	8.300	8.300
	55101.5431004	Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-,Gerichts und ähnliche Kosten						
		Erläuterungen:						
		Gutachten für Grünanlagengestaltung u. Spielplätze	5.357,38	2.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	55101.5431005	Geschäftsaufwendungen für den Erwerb geringst- wertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €)						
		Erläuterungen:						
		Ersatz Schilder, Rettungsringe, Baumpfähle, Papierkörbe etc.						
		HHJ 2020:						
		Anschaffung von 20 Hundetoiletten gemäß Beschluss 072/2019						
		(Müllbeutel und Entsorgung wird über das Produkt 55102 - Bauhof geplant)	898,77	1.500	4.600	1.500	1.500	1.500
	55101.5451000	Erstattungen an Land						
		Erläuterungen:						
		Nutzungsentgelt WSA	766,23	800	800	800	800	800

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

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2018** - EUR -	**Ansatz 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Planung 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
	55101.5457000 Erstattungen an private Unternehmen						
	Erläuterungen:						
	Entschädigung Köpenicker Fischervereinigung	429,97	500	500	500	500	500
	55101.5471000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						
	55101.5494005 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
	55101.5494006 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
	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	165.402,56	154.500	168.000	185.800	186.200	186.400
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)**	**-97.791,22**	**-114.500**	**-122.000**	**-139.800**	**-140.200**	**-140.400**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	**= Finanzergebnis**						
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)**	**-97.791,22**	**-114.500**	**-122.000**	**-139.800**	**-140.200**	**-140.400**
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.)**	**-97.791,22**	**-114.500**	**-122.000**	**-139.800**	**-140.200**	**-140.400**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-97.791,22**	**-114.500**	**-122.000**	**-139.800**	**-140.200**	**-140.400**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

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

Teilergebnisplan	**Ergebnis 2018** - EUR -	**Ansatz 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Planung 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6

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

Teilfinanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Ansatz 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Planung 2023 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2020 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2020 - EUR -
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
	55101.6811000 Investitionszuwendungen vom Land								
	55101.6812000 Investitionszuschüsse von Gemeinden/ GV								
	55101.6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen								
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	5.775,00	10.000					17.425,00	17.425,00
	55101.6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte								
	55101.6881001 Beiträge und ähnliche Entgelte (ab 2011)	5.775,00	10.000					17.425,00	17.425,00
	55101.6881002 Beiträge und ähnliche Entgelte (Sonderposten)								
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen								
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18.	Einzahlungen	-5.775,00							
	55101.6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land								
	55101.6142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV								
	55101.6148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen								
	55101.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte								
	55101.6411000 Mieten und Pachten								
	55101.6488000 Erstattungen von übrigen Bereichen								
	55101.6591000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
	55101.6999000 Sonstige Einzahlungen								
	55101.6999100 Bestandsvortrag Einzahlungen								
	55101.6999990 Summenkonto Finanzeinzahlungen	-5.775,00							
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	336.878,07	22.000	358.000	53.000	3.000	3.000	380.000,00	439.000,00
	55101.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen								
	55101.7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	149.250,85	20.000	235.000	50.000			255.000,00	305.000,00
	55101.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	187.627,22	2.000	123.000	3.000	3.000	3.000	125.000,00	134.000,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
	55101.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen								
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Gründstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		2.600					2.600,00	2.600,00
	55101.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		2.600					2.600,00	2.600,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	40.053,68	28.000	27.000	27.000	27.000	27.000	129.077,77	210.077,77
	55101.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens								
	55101.7832000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	697,90	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	18.198,77	24.198,77

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

Teilfinanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Ansatz 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Planung 2023 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2020 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2020 - EUR -
		1	2	3	4	5	6	7	8
	55101.7832001 Auszahlungen für den Erwerb geringwertigerWirtschaftsgüter GWG-Pool Bäume	39.355,78	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	110.879,00	185.879,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
19.	Auszahlungen	-376.931,75	63.000	75.000	64.100	64.500	64.700		
	55101.7011000 Dienstauszahlungen Beamte								
	55101.7012000 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte	20.109,99	14.300	15.000	15.200	15.400	15.600		
	55101.7021000 Auszahlungen Versorgungskassen Beamte								
	55101.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	690,12	500	600	600	600	600		
	55101.7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	3.920,85	3.000	2.800	2.800	2.900	2.900		
	55101.7039000 Auszahlungen Sozialvers. Sonstige Beschäftigte								
	55101.7039001 Auszahlungen Sozialvers. Sonstige Beschäftigte Künstlersozialabgabe	519,81							
	55101.7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	22.766,23	21.500	27.500	19.500	19.500	19.500		
	55101.7222000 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.862,23	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400		
	55101.7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten								
	55101.7241001 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Strom	619,06	1.500	800	800	900	900		
	55101.7241003 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Müllentsorgung	223,74	500	500	500	500	500		
	55101.7291001 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Leistungsvergütung an Unternehmen	9.543,45	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
	55101.7317000 Zuschüsse an private Unternehmen								
	55101.7318000 Zuschüsse an übrige Bereiche								
	55101.7431004 Geschäftsauszahlungen für Sachverständigen-,Gerichts u. ähnliche Kosten		2.500	5.500	5.500	5.500	5.500		
	55101.7431005 Geschäftsauszahlungen für den Erwerb geringst- wertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €)	898,77	1.500	4.600	1.500	1.500	1.500		
	55101.7451000 Erstattungen an Land	766,23	800	800	800	800	800		
	55101.7457000 Erstattungen an private Unternehmen	429,97	500	500	500	500	500		
	55101.7999000 Sonstige Auszahlungen								
	55101.7999100 Bestandsvortrag Auszahlungen								
	55101.7999990 Summenkonto Finanzauszahlungen	-439.282,20							
20.	**Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**371.156,75**	**-63.000**	**-75.000**	**-64.100**	**-64.500**	**-64.700**		
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	5.775,00	10.000					17.425,00	17.425,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	376.931,75	52.600	385.000	80.000	30.000	30.000	511.677,77	651.677,77
17.	**= Saldo aus der Investitionst. Investitionstätigkeit (8. - 16.)**	**-371.156,75**	**-42.600**	**-385.000**	**-80.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-494.252,77**	**-634.252,77**

Produktinformationen

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

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2018** - EUR -	**Ansatz 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Planung 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)** - EUR -	**Gesamtein-/-auszahlungen 2020** - EUR -
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen des Produktes								
5510110001 Ausstattung öffentlicher Plätze								
55101.6811000 Zuwendung aus Kreisdenkmalpflegefonds LDS								
55101.6812000 Zuwendung aus Kreisdenkmalpflegefonds LDS								
55101.7821000 Rekonstruktion Ehrenmal aus 2010								
55101.7821000 Aufbauten auf öffentl. Plätzen		2.600					2.600,00	2.600,00
55101.7831000 Ausstattung mit techn. Geräten (Wasserpumpe, Filteranlage)								
55101.7852000 Rekonstruktion Ehrenmal aus 2010								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		**-2.600**					**-2.600,00**	**-2.600,00**
5510112001 Geringwertige Wirtschaftsgüter (178,50 - 1.190 €) f. öfftl. Plätze								
55101.6881001 Zuweisungen (z.B. Spenden)								
55101.7832000 Beschaffung von Bänken u. Papierkörben		3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	18.198,77	24.198,77
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		**-3.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-18.198,77**	**-24.198,77**
5510112002 Ausstattung öffentliche Spielplätze								
55101.6881001 Zuweisungen (z.B. Spenden)								
55101.7831000 Beschaffung von Fußballtoren								
55101.7832000 Beschaffung von Bänken und Papierkörben	697,90							
55101.7852000 Beschaffung von festverankerten Spielgeräten (z.B. Fußballtoren)								
55101.7853000 Zaunanlage Bolzplatz Schulstraße								
55101.7853000 Beschaffung von Spielgeräten auf öffentl. Plätzen		2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	5.000,00	14.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-697,90**	**-2.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-5.000,00**	**-14.000,00**
5510112003 Platzgestaltung Siegertplatz und Planung öffentl. Steg								
55101.7852000 Gestaltung Freifläche Siegertplatz /Wege, Treppe								
55101.7853000 Planung u. Bau öfftl. Steganlage Siegertplatz								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
5510112004 Planung u. Bau Kastanienplatz								
55101.7852000 Gestaltung Kastanienplatz Planung u. Bau								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
5510114001 Herstellen Wasserwanderrastplatz Dorfaue								
55101.7852000 Bau Wasserwanderrastplatz								

Produktinformationen

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

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2018** - EUR -	**Ansatz 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Planung 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)** - EUR -	**Gesamtein-/-auszahlungen 2020** - EUR -
	1	2	3	4	5	6	7	8
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
5510115001 Planung u. Bau Wanderweg entlang Flutgraben								
55101.7852000 Bau Wanderweg entlang Flutgraben								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
5510115002 Neuanlage von Grünanlagen - Baumpflanzungen								
55101.6881001 Ausgleichszahlungen für Bäume	5.775,00	10.000					17.425,00	17.425,00
55101.7832001 Baumpflanzungen	39.355,78	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	110.879,00	185.879,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-33.580,78**	**-15.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-93.454,00**	**-168.454,00**
5510116001 Planung und Ausbau Kinderspielplatz Schulstraße								
55101.6811000 Zuwendungen vom Land								
55101.7852000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	149.250,85							
55101.7853000 sonstige Baumaßnahmen, Spielgeräte u.a.	187.627,22							
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-336.878,07**							
5510116003 Gestaltung Angerspitze Dorfstraße an L 402								
55101.7832000 Ausstattung Angerspitze mit Bänken u. Papierkörben								
55101.7852000 Platzgestaltung Angerspitze Dorfstraße								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
5510119001 Festwiese Miersdorf								
55101.7852000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen **Erläuterung:** *gemäß IV-020/2019*		20.000	105.000				125.000,00	125.000,00
55101.7853000 sonstige Baumaßnahmen, Spiel- und Sportgeräte			80.000				80.000,00	80.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		**-20.000**	**-185.000**				**-205.000,00**	**-205.000,00**
5510120001 Planung und Ausbau Spielplatz Elsenbusch								
55101.7852000 Auszahlung Tiefbaumaßnahmen			80.000				80.000,00	80.000,00
55101.7853000 sonstige Baumaßnahmen, Spielgeräte u.a.			40.000				40.000,00	40.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit			**-120.000**				**-120.000,00**	**-120.000,00**
5510120002 Neuanlage von Grünanlagen								
55101.7852000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen **Erläuterung:** *HHJ 2020-2021: Grünstreifen zwischen Ost- und Westpromenade (BV-061/2019)*			50.000	50.000			50.000,00	100.000,00

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

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2018** - EUR -	**Ansatz 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Planung 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)** - EUR -	**Gesamtein-/-auszahlungen 2020** - EUR -
	1	2	3	4	5	6	7	8
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit			**-50.000**	**-50.000**			**-50.000,00**	**-100.000,00**
Gesamtsaldo Investitionen des Produktes	**-371.156,75**	**-42.600**	**-385.000**	**-80.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-494.252,77**	**-634.252,77**

Produktinformationen

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

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	**Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)** - EUR -	**Planung 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -
	5	2	3	4
Investitionen des Produktes				
5510110001 Ausstattung öffentlicher Plätze				
55101.6811000 Zuwendung aus Kreisdenkmalpflegefonds LDS				
55101.6812000 Zuwendung aus Kreisdenkmalpflegefonds LDS				
55101.7821000 Rekonstruktion Ehrenmal aus 2010				
55101.7821000 Aufbauten auf öffentl. Plätzen				
55101.7831000 Ausstattung mit techn. Geräten (Wasserpumpe, Filteranlage)				
55101.7852000 Rekonstruktion Ehrenmal aus 2010				
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit				
5510112001 Geringwertige Wirtschaftsgüter (178,50 - 1.190 €) f. öfftl. Plätze				
55101.6881001 Zuweisungen (z.B. Spenden)				
55101.7832000 Beschaffung von Bänken u. Papierkörben				
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit				
5510112002 Ausstattung öffentliche Spielplätze				
55101.6881001 Zuweisungen (z.B. Spenden)				
55101.7831000 Beschaffung von Fußballtoren				
55101.7832000 Beschaffung von Bänken und Papierkörben				
55101.7852000 Beschaffung von festverankerten Spielgeräten (z.B. Fußballtoren)				
55101.7853000 Zaunanlage Bolzplatz Schulstraße				
55101.7853000 Beschaffung von Spielgeräten auf öffentl. Plätzen				
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit				
5510112003 Platzgestaltung Siegertplatz und Planung öffentl. Steg				
55101.7852000 Gestaltung Freifläche Siegertplatz /Wege, Treppe				
55101.7853000 Planung u. Bau öfftl. Steganlage Siegertplatz				
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit				
5510112004 Planung u. Bau Kastanienplatz				
55101.7852000 Gestaltung Kastanienplatz Planung u. Bau				
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit				
5510114001 Herstellen Wasserwanderrastplatz Dorfaue				

Produktinformationen

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

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	**Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)** - EUR -	**Planung 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -
	5	2	3	4
55101.7852000 Bau Wasserwanderrastplatz				
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit				
5510115001 Planung u. Bau Wanderweg entlang Flutgraben				
55101.7852000 Bau Wanderweg entlang Flutgraben				
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit				
5510115002 Neuanlage von Grünanlagen - Baumpflanzungen				
55101.6881001 Ausgleichszahlungen für Bäume				
55101.7832001 Baumpflanzungen				
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit				
5510116001 Planung und Ausbau Kinderspielplatz Schulstraße				
55101.6811000 Zuwendungen vom Land				
55101.7852000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen				
55101.7853000 sonstige Baumaßnahmen, Spielgeräte u.a.				
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit				
5510116003 Gestaltung Angerspitze Dorfstraße an L 402				
55101.7832000 Ausstattung Angerspitze mit Bänken u. Papierkörben				
55101.7852000 Platzgestaltung Angerspitze Dorfstraße				
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit				
5510119001 Festwiese Miersdorf				
55101.7852000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen **Erläuterung:** *gemäß IV-020/2019*				
55101.7853000 sonstige Baumaßnahmen, Spiel- und Sportgeräte				
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit				
5510120001 Planung und Ausbau Spielplatz Elsenbusch				
55101.7852000 Auszahlung Tiefbaumaßnahmen				
55101.7853000 sonstige Baumaßnahmen, Spielgeräte u.a.				
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit				
5510120002 Neuanlage von Grünanlagen				

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

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	**Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)** - EUR -	**Planung 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -
	5	2	3	4
55101.7852000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen **Erläuterung:** *HHJ 2020-2021: Grünstreifen zwischen Ost- und Westpromenade (BV-061/2019)*	50.000	50.000		
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-50.000**	**-50.000**		
Gesamtsaldo Investitionen des Produktes	**-50.000**	**-50.000**		

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

Produktbeschreibungen

Produkt	**5510200000**	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.

Auftragsgrundlage
Vorgaben der Politik und Verwaltungsleitung, StrG, Straßenbauvorschriften, Straßenverkehrsordnung, Ortsrecht, VOB / VOL, VwVG, Arbeitsschutzbestimmungen, NaturschutzG; Ortsrecht, interne Aufträge, Abfallgesetz

Ziel
Ziel des Bauhofes ist es, die betrieblichen Aufgaben der Kommune unter Berücksichtigung der Wirtschaftlichkeit, einer angemessen Dienstleistungsqualität und der Verkehrssicherungspflicht bedarfsgerecht zu erfüllen.

Kennzahlen
Einführung einer internen Leistungsverrechnung mit dem Haushaltsplan 2021, Aufwandsquote Produkt

Zielgruppen
Besucher/ Gäste/ Touristen, Bürger/ Einwohner der Gemeinde Zeuthen, Fachämter der Verwaltung, Verwaltung

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis 2018** - EUR -	**Ansatz 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Planung 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - 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						
	55102.4484000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich						
	55102.4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen						
	55102.4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge	12.750,01					
	55102.4531001 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind (mit Inventarisierung)	12.750,01					
	55102.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten						
	55102.4581000 Erträge aus Zuschreibungen						
	55102.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	55102.4599000 Skontoertrag						
8.	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	12.750,01					
11.	Personalaufwendungen	640.139,31	661.200	669.300	677.800	685.200	691.800
	55102.5011000 Dienstaufwendungen Beamte						
	55102.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	523.333,31	532.100	533.900	539.300	544.600	550.100
	55102.5021000 Versorgungskassenbeiträge Beamte						
	55102.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	18.228,37	20.400	20.500	20.500	20.600	20.700
	55102.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	107.781,98	108.700	114.900	118.000	120.000	121.000
	55102.5039000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte						
	55102.5052000 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen						
	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	-14.226,85					
	55102.5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
	55102.5081001 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	376,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	55102.5081002 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	15.454,93	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	55102.5082000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
	55102.5082001 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	-2.077,17	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	55102.5082002 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-8.731,51	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
12.	Versorgungsaufwendungen	-1.945,05					
	55102.5171000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen für Versorgungs- empfänger (Aufstockung)						

Produktinformationen

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			**Ergebnis 2018** - EUR -	**Ansatz 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Planung 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -
			1	2	3	4	5	6
	55102.5172000	Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen für Versorgungsempfänger	-1.945,05					
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		130.427,95	147.000	158.100	170.100	171.100	171.100
	55102.5211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Grundstücke und Gebäude						
		Erläuterungen:						
		Kleinreparaturen in Eigenleistung Bauhof u.a. an Toranlagen/Werkstatt	56,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	55102.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
	55102.5222000	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen						
		Erläuterungen:						
		Kraftstoff (Aspen und allg. Kraftstoff) für techn. Arbeitsgeräte, Winterdiensttechnik und techn. Gartengeräte;						
		Wartung/Instansetzung Kleingeräte und Maschinen; Ersatzteile für Kleinreparaturen; Wartung Bürogeräte	18.293,55	20.000	22.000	24.000	24.000	24.000
	55102.5231000	Mieten und Pachten						
	55102.5231002	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge, EDV und andere Geräte						
		Erläuterungen:						
		Büro EDV	285,60	400	400	400	400	400
	55102.5232001	Leasing für Fahrzeuge						
		Erläuterungen:						
		Leasingvertrag: 1 Bus (Laufzeit 60 Monate) / 1 Multicar (Laufzeit 60 Monate)	4.062,72	30.000	30.000	36.000	36.000	36.000
	55102.5241003	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Müllentsorgung						
		Erläuterungen:						
		Laub- und Grünabfälle, Siedlungsabfälle aus Papierkorbentleerung, illegal entsorgter Müll, Containerstellung						
		Entsorgung Laub-und Grünabfälle auf BT 3 Laub ca. 12.500 € plus Geäst/Stammholz Sturmschaden 5.000 €						
		(Entsorgung muss kontinuierlich erfolgen zwecks Kontrollen Umweltamt auf BT 3 - Keine Langzeitlagerung erlaubt /						
		Sturmschäden in den letzten Jahren haben sich verdoppelt)						
		Entsorgung Müll Hundetoiletten (Anschaffung gemäß Beschluss 072/2019)	29.096,88	13.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	55102.5241004	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser, Abwasser						
		Erläuterungen:						
		Wasserentnahme für Bewässerung Beete und Plätze sowie Grundgebühren T-Wasseranschluss Fontaneallee 7	176,52	500	500	500	500	500
	55102.5241005	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdreinigung						
	55102.5241006	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wirtschafts- u. Reinigungs- material						
		Erläuterungen:						
		Wirtschafts- und Reinigungsmaterialien, chemische Materialien, Reinigungsbedarf, Handseife	300,99	800	800	800	800	800
	55102.5251000	Haltung von Fahrzeugen						
	55102.5251001	Haltung von Fahrzeugen für Unterhaltung und Instandsetzung						
		Erläuterungen:						
		Reparaturen/ Instandhaltung von schon sehr veralteten Multicars, LKW mit Ladekran, Radlader etc.; neue Reifen für Baumaschinentransporter und LKW;	41.063,94	33.000	33.000	34.000	34.000	34.000

Produktinformationen

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2018** - EUR -	**Ansatz 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Planung 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -
	1	2	3	4	5	6
55102.5251002 Haltung von Fahrzeugen für Betriebs- u. Schmierstoffe **Erläuterungen:** *Komplett Fuhrpark Bauhof: Befüllung Dieseltankanlage für Betankung Multicars, LKW und Bus; Betankung Toyota RAV*	11.573,20	12.000	12.000	13.000	13.000	13.000
55102.5251003 Haltung von Fahrzeugen für Steuern und Versicherung **Erläuterungen:** *KFZ Fuhrpark Bauhof: Multicar, Bus, MAN LKW, Toyota RAV, Radlader*	4.485,64	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
55102.5251903 Haltung von Fahrzeugen für Steuern und Versicherung (periodenfremd)						
55102.5261001 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung **Erläuterungen:** *Neu: lt. UVV jährliche Duchführung In-House-Seminar aller Mitarbeiter Bauhof für Befähigung Radlader* *weiterhin für 2 MA Bauhof Lastenaufnahme Kettengehänge und Kran* *UVV-Schulungen Unfallkasse Brandenburg, Forstarbeiterschule, DEKRA Schulung Ladungssicherung für Transporter, Straßensicherungslehrgang, Auffrischung Winterdienst für Teamleiter; Gefahrgutfahrer Wiederholungslehrgang der Fahrer des LKW`s ; Schulung zur KLR im Bauhof*	2.980,76	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
55102.5261002 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung **Erläuterungen:** *Ausstattung der Mitarbeiter mit vorschriftsmäßiger Arbeitsschutzbekleidung / -schuhen; gesetzlich vorgeschriebener Forstschutzbekleidung; Ersatzbeschaffung bei Beschädigung; chemische Reinigung nicht waschbarer Bekleidung,*	9.089,64	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
55102.5281001 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten für Werkstättenbedarf **Erläuterungen:** *u.a. Materialien und Befüllung Gasflaschen für Schweißanlage Werkstatt*	366,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
55102.5281002 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten für Baumaterial (z.B.Schrauben ,etc.) für Kleinreparaturen **Erläuterungen:** *u.a. Erwerb von Baumaterialien für Ausbesserung Straßen und für die Reparatur bzw. Instandsetzung von kleineren Bauvorhaben in Eigenleistung Bauhof; Pollerbeschaffung (Riegel, Poller, Steher) für Absperrungen im Straßen- und Gehwegbereich*	3.261,58	8.000	8.000	9.000	10.000	10.000
55102.5281003 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten für Saat- u. Pflanzgut, Dünge mittel **Erläuterungen:** *Saat- und Pflanzgut, Düngemittel, Pflanzerde für Plätze und Beete, Fisch- und Teichbedarf Chin. Garten*	3.410,41	3.500	3.500	4.000	4.000	4.000
55102.5281004 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten für Streugut für den Straßen- winterdienst **Erläuterungen:** *Beschaffung von Auftausalz und Streusand für Winterdienst Bauhof*	743,70	3.000	2.000	2.500	2.500	2.500
55102.5281006 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten für Verbrauchsmaterial (z.B. Müllsäcke, Verbandsmaterial) **Erläuterungen:** *Müllsäcke, Auffrischung und Ersatzbeschaffung für Sanitätsschränke, Arbeitsschutzcreme* *ab 2020 zusätzlich:* *Müllbeutel für Hundetoiletten (Anschaffung gemäß Beschluss 072/2019)*	819,78	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100

Produktinformationen

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

Teilergebnisplan			**Ergebnis 2018** - EUR -	**Ansatz 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Planung 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten			1	2	3	4	5	6
	55102.5291001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Leistungsvergütung an Unternehmen						
		Erläuterungen:						
		Software-/Wartungsvertrag mit der EDV LIMES,						
		Wartung mobile Datenerfassung für KLR,						
		Schnittstellenprogrammierung Limes/ H+H						
		Wartung WLAN Bauhof durch die Fa. Sophos	359,86	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
14.	Abschreibungen		22.500,71	22.500	23.000	23.000	23.000	23.000
	55102.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	16.937,40	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	55102.5711001	Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter	5.563,31	3.500	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		16.345,84	20.300	19.300	19.300	19.300	19.300
	55102.5411001	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekostenvergütung	72,00					
	55102.5431001	Geschäftsaufwendungen für Bücher u. Zeitschriften, Medienträger						
		Erläuterungen:						
		Fachliteratur für Bauhofmitarbeiter	34,40	100	100	100	100	100
	55102.5431002	Geschäftsaufwendungen für Bürobedarf						
		Erläuterungen:						
		div. Büromaterialien und Schreibutensilien	185,41	600	600	600	600	600
	55102.5431003	Geschäftsaufwendungen für Post- u. Fernmeldegebühren						
		Erläuterungen:						
		u.a. DNS.NET Bauhof (anteilmäßig 20 %) Standardleitung Rathaus, Mobilfunkverträge und WLAN für mobile Datenerfassung KLR Bauhof und Verwaltung	6.966,47	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
	55102.5431004	Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-,Gerichts und ähnliche Kosten						
		Erläuterungen:						
		Fortführung und Umsetzung der KLR im Bauhof	359,86	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	55102.5431005	Geschäftsaufwendungen für den Erwerb geringst- wertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €)						
		Erläuterungen:						
		Ersatz-/Neubeschaffung von Kleingeräten (u.a. Gartengeräte, Werkzeug, techn. Geräte), Ausrüstungs- und Ausstattungsgegenständen	3.164,87	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	55102.5471000	Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	5.562,83					
	55102.5494005	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
	55102.5494006	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
	55102.5494007	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
	55102.5494008	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
	55102.5494105	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
	55102.5494106	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
	55102.5494107	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
	55102.5494108	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis 2018** - EUR - 1	**Ansatz 2019** - EUR - 2	**Ansatz 2020** - EUR - 3	**Planung 2021** - EUR - 4	**Planung 2022** - EUR - 5	**Planung 2023** - EUR - 6
	55102.5499001 Skontoaufwand						
17.	= Ordentliche Aufwendungen	807.468,76	851.000	869.700	890.200	898.600	905.200
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)**	**-794.718,75**	**-851.000**	**-869.700**	**-890.200**	**-898.600**	**-905.200**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	**= Finanzergebnis**						
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)**	**-794.718,75**	**-851.000**	**-869.700**	**-890.200**	**-898.600**	**-905.200**
23.	Außerordentliche Erträge						
	55102.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
24.	– Außerordentliche Aufwendungen						
25.	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-794.718,75**	**-851.000**	**-869.700**	**-890.200**	**-898.600**	**-905.200**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-794.718,75**	**-851.000**	**-869.700**	**-890.200**	**-898.600**	**-905.200**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

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

Teilfinanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Ansatz 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Planung 2023 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2020 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2020 - EUR -
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen								
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
	55102.6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden (keine Inventarisierung)								
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	12.750,01							
	55102.6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen (keine Inventarisierung)	12.750,01							
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18.	Einzahlungen	-12.750,01							
	55102.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte								
	55102.6422000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Rohstoffen/ Fertigungsmaterial, Hilfsstoffen, Betriebsstoffen								
	55102.6484000 Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich								
	55102.6487000 Erstattungen von privaten Unternehmen								
	55102.6488000 Erstattungen von übrigen Bereichen								
	55102.6591000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
	55102.6999000 Sonstige Einzahlungen								
	55102.6999100 Bestandsvortrag Einzahlungen								
	55102.6999990 Summenkonto Finanzeinzahlungen	-12.750,01							
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
	55102.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen								
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Gründstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
	55102.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	36.419,59	25.000	40.000	30.000	30.000	30.000	229.658,81	319.658,81
	55102.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens								
	Erläuterungen:								
	Absatzcontainer, Wasserfass, Laubladegerät f. MAN	27.727,58	20.000	31.500	23.500	23.500	23.500	187.706,38	258.206,38
	55102.7832000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	8.692,01	5.000	8.500	6.500	6.500	6.500	41.952,43	61.452,43
	55102.7839000 Auszahlungen für geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen								
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								

Produktinformationen

Produktbereich1	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich2	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**551**	**Öffentliches Grün/Landschaftsbau**
Produkt	**55102**	**Gemeindlicher Bauhof**

verantwortlich:
Amtsleiter/in Bauen und Ortsentwicklung

Teilfinanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Ansatz 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Planung 2023 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2020 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2020 - EUR -
		1	2	3	4	5	6	7	8
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
19.	Auszahlungen	-37.261,07	828.500	846.700	867.200	875.600	882.200		
	55102.7011000 Dienstauszahlungen Beamte								
	55102.7012000 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte	535.328,15	532.100	533.900	539.300	544.600	550.100		
	55102.7021000 Auszahlungen Versorgungskassen Beamte								
	55102.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	18.228,37	20.400	20.500	20.500	20.600	20.700		
	55102.7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	107.781,98	108.700	114.900	118.000	120.000	121.000		
	55102.7039000 Auszahlungen Sozialvers. Sonstige Beschäftigte								
	55102.7211001 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Grundstücke und Gebäude	56,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	55102.7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens								
	55102.7222000 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	18.959,99	20.000	22.000	24.000	24.000	24.000		
	55102.7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten								
	55102.7231002 Auszahlungen für Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge u.EDV	285,60	400	400	400	400	400		
	55102.7232001 Auszahlungen für Leasing für Fahrzeuge	4.062,72	30.000	30.000	36.000	36.000	36.000		
	55102.7241003 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Müllentsorgung	28.404,30	13.000	23.000	23.000	23.000	23.000		
	55102.7241004 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser, Abwasser	176,52	500	500	500	500	500		
	55102.7241005 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdreinigung								
	55102.7241006 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wirtschafts- u. Reinigungs- material	300,99	800	800	800	800	800		
	55102.7251000 Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen								
	55102.7251001 Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen für Unterhaltung und Instand- setzung	41.016,28	33.000	33.000	34.000	34.000	34.000		
	55102.7251002 Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen für Betriebs- u. Schmierstoffe	10.545,96	12.000	12.000	13.000	13.000	13.000		
	55102.7251003 Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen für Steuern und Versicherung	4.474,82	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500		
	55102.7261001 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte Aus- u. Fortbildung	2.677,31	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
	55102.7261002 Besondere zahlungswirksame Aufszahlungen für Beschäftigte Dienst- u. Schutzkleidung	9.089,64	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000		
	55102.7281001 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten für Werkstättenbedarf	396,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	55102.7281002 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten für Baumaterial (z.B.Schrauben ,etc.) für Kleinreparaturen	2.549,01	8.000	8.000	9.000	10.000	10.000		
	55102.7281003 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten für Saat- u. Pflanzgut, Dünge mittel	3.308,84	3.500	3.500	4.000	4.000	4.000		
	55102.7281004 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten für Streugut für den Straßen- winterdienst	84,69	3.000	2.000	2.500	2.500	2.500		

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

Teilfinanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten

			Ergebnis 2018 - EUR -	**Ansatz 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Planung 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2020 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2020 - EUR -
			1	2	3	4	5	6	7	8
	55102.7281006	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten für Verbrauchsmaterial (z.B. Müllsäcke, Verbandsmaterial)	641,37	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100		
	55102.7291001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Leistungsvergütung an Unternehmen	359,86	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300		
	55102.7411001	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen Reisekostenvergütung	72,00							
	55102.7431001	Geschäftsauszahlungen für Bücher u. Zeitschriften, Medienträger	34,40	100	100	100	100	100		
	55102.7431002	Geschäftsauszahlungen für Bürobedarf	185,41	600	600	600	600	600		
	55102.7431003	Geschäftsauszahlungen für Post- u. Fernmeldegebühren	7.061,82	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600		
	55102.7431004	Geschäftsauszahlungen für Sachverständigen-,Gerichts u. ähnliche Kosten	359,86	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	55102.7431005	Geschäftsauszahlungen für den Erwerb geringst- wertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €)	3.164,87	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
	55102.7999000	Sonstige Auszahlungen								
	55102.7999100	Bestandsvortrag Auszahlungen								
	55102.7999990	Summenkonto Finanzauszahlungen	-836.869,01							
20.	**Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**24.511,06**	**-828.500**	**-846.700**	**-867.200**	**-875.600**	**-882.200**		
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		12.750,01							
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		36.419,59	25.000	40.000	30.000	30.000	30.000	229.658,81	319.658,81
17.	**= Saldo aus der Investitionst. Investitionstätigkeit (8. - 16.)**		**-23.669,58**	**-25.000**	**-40.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-229.658,81**	**-319.658,81**

Produktinformationen

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

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2018** - EUR -	**Ansatz 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Planung 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)** - EUR -	**Gesamtein-/-auszahlungen 2020** - EUR -
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen des Produktes								
5510211001 GWG Bauhof Werkzeuge u. Arbeitsmittel 178,50 - 1.190 €								
55102.7832000 GWG Werkzeuge, Arbeitsmittel 178,50 - 1.190 €	8.692,01	4.500	8.000	6.000	6.000	6.000	40.085,43	58.085,43
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-8.692,01**	**-4.500**	**-8.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-40.085,43**	**-58.085,43**
5510211002 BGA Bauhof Werkzeuge, Ausstattung ab 1.190 €								
55102.7831000 Ausstattung Werkstätten, Mobiliar u.a.		2.500	1.500	1.500	1.500	1.500	9.913,78	14.413,78
55102.7831000 Ausstattung - Werkzeuge	1.215,94						7.963,50	7.963,50
55102.7831000 Ausstattung Bürotechnik/-möbel (z.B. Drucker, Schränke etc.)							3.408,19	3.408,19
55102.7831000 Beschaffung Maschinen (Bsp. STIHL Kombigerät)	1.468,98			2.000	2.000	2.000	39.798,66	45.798,66
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-2.684,92**	**-2.500**	**-1.500**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**	**-61.084,13**	**-71.584,13**
5510211003 Beschaffung technische Ausrüstung Bauhof / Fahrzeuge u. Zubehör								
55102.7831000 Zusatzgeräte für Fahrzeuge	12.038,99	7.000	30.000	20.000	10.000	10.000	85.610,70	125.610,70
55102.7831000 Fahrzeuge und Anhänger	4.805,28	10.500			10.000	10.000	41.011,55	61.011,55
55102.7831000 Sonstige Fahrzeuge (z.B. Aufsitzrasenmäher)	8.198,39							
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-25.042,66**	**-17.500**	**-30.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-126.622,25**	**-186.622,25**
5510217001 Beschaffung technische Ausstattung / Software KLR Bauhof								
55102.7831000 BGA Hardware KLR Bauhof (Bsp. WLAN-Router)								
55102.7832000 Hardware KLR Bauhof (Bsp. Smartphones, Tablets)		500	500	500	500	500	1.867,00	3.367,00
55102.7834000 Software KLR Bauhof								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-1.867,00**	**-3.367,00**
Gesamtsaldo Investitionen des Produktes	**-36.419,59**	**-25.000**	**-40.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-229.658,81**	**-319.658,81**

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

Produktbeschreibungen

Produkt **5510300000** Instandhaltung und Bewirtschaftung Bauhof

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

Auftragsgrundlage
Bedarfe der Fachämter, VOL, VOB, Dienstanweisungen, Aufträge der Verwaltungsleitung, eigene Initiativen

Ziel
Ziel ist es, gesetzeskonform, wirtschaftlich, qualitativ angemessen ein Gebäudemanagement für alle Gebäude zu entwickeln.

Kennzahlen
Begehung Objekte für Zustandsbewertung erfolgt

Zielgruppen
Beschäftigte der Gemeinde Zeuthen, Besucher/ Gäste/ Touristen, Bürger/ Einwohner der Gemeinde Zeuthen

Produktinformationen

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis 2018** - EUR -	**Ansatz 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Planung 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.593,17	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	55103.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	2.593,17	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
	55103.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten						
	55103.4581000 Erträge aus Zuschreibungen						
	55103.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	55103.4599000 Skontoertrag						
8.	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	2.593,17	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
11.	Personalaufwendungen	10.810,65	5.200	5.900	6.000	6.000	6.100
	55103.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	8.798,17	4.200	4.900	4.900	4.900	5.000
	55103.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	307,19	200	200	200	200	200
	55103.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.705,29	800	800	900	900	900
	55103.5052000 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen						
	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	10.620,54	13.200	17.200	12.300	11.300	11.300
	55103.5211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Grundstücke und Gebäude						
	Erläuterungen:						
	Austausch Lüfter Sanitärbereich, Wartung u. Reparaturen	5.294,26	4.800	8.900	4.000	3.000	3.000
	55103.5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
	55103.5241001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Strom	2.155,25	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
	55103.5241002 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Heizung	454,95	3.600	3.000	3.000	3.000	3.000
	55103.5241003 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Müllentsorgung						
	55103.5241004 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser, Abwasser	507,46	500	600	600	600	600
	55103.5241005 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdreinigung	74,97	200	200	200	200	200

Produktinformationen

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

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2018** - EUR -	**Ansatz 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Planung 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
	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	2.133,65	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
	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	12.947,24	11.400	13.000	13.000	13.000	13.000
	55103.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	12.947,24	11.400	13.000	13.000	13.000	13.000
	55103.5711001 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter						
	55103.5731000 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen						
	55103.5731100 Forderungsverlustkonto						
	55103.5732000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen						
	55103.5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
	55103.5453001 "Altanschließer MAWV" Erstattungen an Zweckverbände						
	55103.5453002 "Altanschließer MAWV" Erstattungen an Zweckverbände						
	55103.5471000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						
	55103.5494005 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
	55103.5494006 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
	55103.5494007 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
	55103.5494008 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
	55103.5494105 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
	55103.5494106 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
	55103.5494107 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
	55103.5494108 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
	55103.5499001 Skontoaufwand						
17.	= Ordentliche Aufwendungen	34.378,43	29.800	36.100	31.300	30.300	30.400
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)**	**-31.785,26**	**-27.200**	**-33.500**	**-28.700**	**-27.700**	**-27.800**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	**= Finanzergebnis**						
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)**	**-31.785,26**	**-27.200**	**-33.500**	**-28.700**	**-27.700**	**-27.800**
23.	Außerordentliche Erträge						
	55103.4911000 Außerordentliche periodengerechte Erträge						
	55103.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
24.	– Außerordentliche Aufwendungen						

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis 2018** - EUR -	**Ansatz 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Planung 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -
		1	2	3	4	5	6
	55103.5931000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						
25.	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-31.785,26**	**-27.200**	**-33.500**	**-28.700**	**-27.700**	**-27.800**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-31.785,26**	**-27.200**	**-33.500**	**-28.700**	**-27.700**	**-27.800**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

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

Teilfinanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Ansatz 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Planung 2023 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2020 - EUR -	Gesamtein-/-auszahlungen 2020 - EUR -
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
	55103.6811000 Investitionszuwendungen vom Land								
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen								
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18.	Einzahlungen								
	55103.6591000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
	55103.6999000 Sonstige Einzahlungen								
	55103.6999100 Bestandsvortrag Einzahlungen								
	55103.6999990 Summenkonto Finanzeinzahlungen								
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
	55103.7850000 Auszahlungen für Baumaßnahmen - EÖB								
	55103.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen								
	55103.7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen								
	55103.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen								
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
	55103.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen								
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Gründstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
	55103.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
	55103.7832000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter								
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
19.	Auszahlungen		18.400	23.100	18.300	17.300	17.400		
	55103.7012000 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte	8.798,17	4.200	4.900	4.900	4.900	5.000		
	55103.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	307,19	200	200	200	200	200		
	55103.7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	1.705,29	800	800	900	900	900		
	55103.7211001 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Grundstücke und Gebäude	5.294,26	4.800	8.900	4.000	3.000	3.000		
	55103.7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens								

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

Teilfinanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten

			Ergebnis 2018 - EUR -	**Ansatz 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Planung 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2020 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2020 - EUR -
			1	2	3	4	5	6	7	8
	55103.7241001	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Strom	2.195,39	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200		
	55103.7241002	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Heizung	691,70	3.600	3.000	3.000	3.000	3.000		
	55103.7241003	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Müllentsorgung								
	55103.7241004	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser, Abwasser	422,40	500	600	600	600	600		
	55103.7241005	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdreinigung	74,97	200	200	200	200	200		
	55103.7241006	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wirtschafts- u. Reinigungs- material		100	100	100	100	100		
	55103.7241008	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Versicherung, Abgaben	2.133,65	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200		
	55103.7281001	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten für Werkstättenbedarf								
	55103.7281002	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten für Baumaterial (z.B.Schrauben ,etc.) für Kleinreparaturen								
	55103.7453001	"Altanschließer MAWV" Erstattungen an Zweckverbände								
	55103.7999000	Sonstige Auszahlungen								
	55103.7999100	Bestandsvortrag Auszahlungen								
	55103.7999990	Summenkonto Finanzauszahlungen	-21.623,02							
20.	**Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**			**-18.400**	**-23.100**	**-18.300**	**-17.300**	**-17.400**		
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit									
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit									
17.	= **Saldo aus der Investitionst. Investitionstätigkeit (8. - 16.)**									

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

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2018** - EUR -	**Ansatz 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Planung 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)** - EUR -	**Gesamtein-/-auszahlungen 2020** - EUR -
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen des Produktes								
5510316001 Gebäude- u. Grundstücksunterhaltung Bauhof Schillerstr. 57								
55103.7851000 Außenanlage Bauhof (z.B. Zaunanlage, Schiebetor)								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
Gesamtsaldo Investitionen des Produktes								

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

Produktbeschreibungen

Produkt **5520100000** Anlagen des Wasserbaus zur Straßen- und Bodenentwässerung

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

Auftragsgrundlage
Ortsrecht, Wassergesetz, KAG, VOB/VOL, VwVfG, VwVG, HOAI, Richtlinien des Wasserbaues und des Rohrleitungsbaues, Arbeitsschutzbesstimmungen

Ziel
Bewirtschaftung des anfallenden Oberflächenwassers im Gemeindegebiet unter Berücksichtigung der Nutzung der vorhandenen natürlichen Vorfluten und deren ökologischen Aufwertung.

Kennzahlen
keine

Zielgruppen
Besucher/ Gäste/ Touristen, Bürger/ Einwohner der Gemeinde Zeuthen, Grundstückseigentümer, Wasser- und Bodenverband

Produktinformationen

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2018** - EUR -	**Ansatz 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Planung 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.106,50	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	2.106,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3. Sonstige Transfererträge						
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7. Sonstige ordentliche Erträge						
55201.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten						
55201.4581000 Erträge aus Zuschreibungen						
55201.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge						
55201.4599000 Skontoertrag						
8. Aktivierte Eigenleistungen						
9. Bestandsveränderungen						
10. = Ordentliche Erträge	2.106,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11. Personalaufwendungen	42.860,98	33.100	40.300	40.600	41.000	41.500
55201.5011000 Dienstaufwendungen Beamte						
55201.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	35.097,28	27.300	33.600	33.900	34.200	34.500
55201.5021000 Versorgungskassenbeiträge Beamte						
55201.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.208,86	1.100	1.200	1.200	1.200	1.300
55201.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	6.554,84	4.700	5.500	5.500	5.600	5.700
55201.5052000 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen						
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	9.791,09	17.000	23.000	18.000	23.000	18.000
55201.5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.096,26	10.000	15.000	10.000	15.000	10.000
55201.5231001 Mieten und Pachten für Mietaufwendungen für Grundstücke und Gebäude			1.000	1.000	1.000	1.000
55201.5291002 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Mitgliedsbeiträge						
Erläuterungen:						
Mitgliedsbeitrag Wasser- und Bodenverband	6.694,83	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
14. Abschreibungen	19.749,25	16.500	20.000	20.000	20.000	20.000
55201.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	19.749,25	16.500	20.000	20.000	20.000	20.000
55201.5711001 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter						
55201.5731000 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen						

Produktinformationen

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Ansatz 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Planung 2023 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
55201.5731100 Forderungsverlustkonto						
55201.5732000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen						
55201.5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen						
15. Transferaufwendungen		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
55201.5311000 Zuweisungen an Land						
Erläuterungen:						
Niederschlagsabgabe an die Obere Wasserbehörde für 2 Jahre		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
55201.5312000 Zuweisungen an Gemeinden/ GV						
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.188,59	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
55201.5431004 Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-,Gerichts und ähnliche Kosten						
Erläuterungen:						
Planungskosten für Ermittlung der Niederschlagswasser-abgabe an Obere Wasserbehörde	7.188,59	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
55201.5471000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						
55201.5493000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen						
55201.5494005 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
55201.5494006 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
55201.5494007 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
55201.5494008 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
55201.5494105 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
55201.5494106 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
55201.5494107 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
55201.5494108 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
55201.5499001 Skontoaufwand						
17. = Ordentliche Aufwendungen	79.589,91	77.600	94.300	89.600	95.000	90.500
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	**-77.483,41**	**-75.600**	**-92.300**	**-87.600**	**-93.000**	**-88.500**
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21. = Finanzergebnis						
22. = Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	**-77.483,41**	**-75.600**	**-92.300**	**-87.600**	**-93.000**	**-88.500**
23. Außerordentliche Erträge						
55201.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
24. – Außerordentliche Aufwendungen						
55201.5931000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						
25. = Außerordentliches Ergebnis						

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

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2018** - EUR -	**Ansatz 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Planung 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-77.483,41**	**-75.600**	**-92.300**	**-87.600**	**-93.000**	**-88.500**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-77.483,41**	**-75.600**	**-92.300**	**-87.600**	**-93.000**	**-88.500**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

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

Teilfinanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Ansatz 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Planung 2023 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2020 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2020 - EUR -
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
	55201.6811000 Investitionszuwendungen vom Land								
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen								
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18.	Einzahlungen								
	55201.6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land								
	55201.6591000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
	55201.6999000 Sonstige Einzahlungen								
	55201.6999100 Bestandsvortrag Einzahlungen								
	55201.6999990 Summenkonto Finanzeinzahlungen								
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
	55201.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen								
	55201.7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen								
	55201.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen								
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
	55201.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen								
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Gründstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
	55201.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
	55201.7832000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter								
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
19.	Auszahlungen		61.100	74.300	69.600	75.000	70.500		
	55201.7011000 Dienstauszahlungen Beamte								
	55201.7012000 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte	35.097,28	27.300	33.600	33.900	34.200	34.500		
	55201.7021000 Auszahlungen Versorgungskassen Beamte								
	55201.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.208,86	1.100	1.200	1.200	1.200	1.300		
	55201.7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	6.554,84	4.700	5.500	5.500	5.600	5.700		
	55201.7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.495,38	10.000	15.000	10.000	15.000	10.000		

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

Teilfinanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Ansatz 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Planung 2023 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2020 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2020 - EUR -
		1	2	3	4	5	6	7	8
	55201.7231001 Auszahlungen für Mieten und Pachten für Mietaufwendungen für Grundstücke u. Gebäude			1.000	1.000	1.000	1.000		
	55201.7291002 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Mitgliedsbeiträge	6.694,83	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000		
	55201.7311000 Zuweisungen an Land	7.996,92	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
	55201.7312000 Zuweisungen an Gemeinden/ GV								
	55201.7431004 Geschäftsauszahlungen für Sachverständigen-,Gerichts u. ähnliche Kosten	2.906,82	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	55201.7999000 Sonstige Auszahlungen								
	55201.7999100 Bestandsvortrag Auszahlungen								
	55201.7999990 Summenkonto Finanzauszahlungen	-63.954,93							
20.	**Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**-61.100**	**-74.300**	**-69.600**	**-75.000**	**-70.500**		
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit								
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit								
17.	**= Saldo aus der Investitionst. Investitionstätigkeit (8. - 16.)**								

Produktinformationen

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

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2018** - EUR -	**Ansatz 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Planung 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)** - EUR -	**Gesamtein-/-auszahlungen 2020** - EUR -
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen des Produktes								
5520111001 Sanierung RW-Kanal Düker Goethestraße /Gleisquerung								
55201.7852000 Sanierung Düker Gleisquerung Goethestr. /Planung u. Bau								
55201.7852000 Sanierung Düker Gleisquerung Goethestr. /Planung u. Bau								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
5520111004 Regenentwässerung L 402 mit 30 % Landeszuschuss								
55201.6811000 30 % ige Investitionsförderung Landesbetrieb f. Str.wesen								
55201.7852000 Regenentwässerung L 402								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
5520112002 Plg. u. Bau Anschluss Parkstraße an Ebbegraben								
55201.7852000 Plg. u. Bau Anschluss Parkstraße an Ebbegraben								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
5520113001 Planung u. Bau Staukanal Miersdorfer Chaussee								
55201.7852000 Regenwasserstaukanal Miersdorfer Chaussee								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
5520119001 Planung u. Bau Regenentwässerung Teltower Str.								
55201.7852000 Regenentwässerung Teltower Str.								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
Gesamtsaldo Investitionen des Produktes								

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

Produktbeschreibungen

Produkt	**5530100000**	Friedhöfe Zeuthen und Miersdorf

Produktbeschreibung
Unter diesem Produkt versteht man den Betrieb und die Unterhaltung der kommunalen Friedhofsanlagen. Des Weiteren erfolgt unter diesem Produkt die entsprechende Vereinnahmung der Friedhofsgebühren gemäß Satzung.

Auftragsgrundlage
BestattungsVO, Ortsrecht, Gesetz über die Erhaltung der Gräber der Opfer von Kriegs- und Gewaltherrschaft; pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Friedhofssatzung, Friedhofsgebührensatzung

Ziel
Erhalt der vorhandenen Friedhofsanlagen und Vorhaltung eines Angebotes unterschiedlicher Bestattungsformen, die den individuellen Wünschen so weit wie möglich entgegen kommen unter Berücksichtigung der wirtschaftlichen Einzelbetrachtungen pro Grabanlage und der Zufriedenheit der Bürger.

Kennzahlen
Quote Friedhofsentwicklung, Kostendeckungsgrad

Zielgruppen
Allgemeinheit, Angehörige Verstorbener, Bürger/ Einwohner der Gemeinde Zeuthen

Produktinformationen

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

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2018** - EUR -	**Ansatz 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Planung 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.805,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
55301.4141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land						
55301.4142000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	2.805,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.432,39	82.400	81.400	80.400	80.400	78.200
55301.4311000	Verwaltungsgebühren						
55301.4311006	Verwaltungsgebühren für Bearbeitungsgebühr Friedhof	3.391,99	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
55301.4311007	Verwaltungsgebühren für Genehmigung gewerbl. Tätigkeit auf Friedhof	460,00	600	600	600	600	600
55301.4311008	Verwaltungsgebühren für Aufstellgebühr für Grabmal auf Friedhof	1.400,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.600
55301.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
55301.4321002	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für Gebühren der Grabstelle (Friedhof - Liegefrist)	29.910,40	37.000	36.000	35.000	35.000	35.000
55301.4321003	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für Benutzung der Feierhalle (Friedhof)	16.600,00	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)	19.670,00	22.000	22.000	22.000	22.000	20.000
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	74.237,39	85.200	84.200	83.200	83.200	81.000
11.	Personalaufwendungen	41.771,60	38.000	39.300	39.900	40.600	41.000
55301.5011000	Dienstaufwendungen Beamte						
55301.5012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	33.571,94	30.800	31.800	32.100	32.400	32.700
55301.5021000	Versorgungskassenbeiträge Beamte						
55301.5022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.145,93	1.200	1.200	1.200	1.300	1.300
55301.5032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	7.053,73	6.000	6.300	6.600	6.900	7.000
55301.5052000	Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen						
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						
55301.5082001	Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub						
55301.5082002	Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
12.	Versorgungsaufwendungen						

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Ansatz 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Planung 2023 - EUR -
		1	2	3	4	5	6
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.380,67	105.300	100.300	100.300	100.300	100.300
	55301.5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen		100	100	100	100	100
	55301.5231002 Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge, EDV und andere Geräte						
	Erläuterungen:						
	Kosten Leasing und Unterhaltung Fax	178,56	200	200	200	200	200
	55301.5291001 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Leistungsvergütung an Unternehmen	99.202,11	105.000	100.000	100.000	100.000	100.000
14.	Abschreibungen	170,50	600	600	600	600	600
	55301.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	170,50	600	600	600	600	600
	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	4.512,69	6.500	6.300	6.300	1.300	6.300
	55301.5431003 Geschäftsaufwendungen für Post- u. Fernmeldegebühren	417,54	500	500	500	500	500
	55301.5431004 Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-,Gerichts und ähnliche Kosten	4.000,00	5.000	5.000	5.000		5.000
	55301.5431005 Geschäftsaufwendungen für den Erwerb geringst- wertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €)		600	400	400	400	400
	55301.5431007 Geschäftsaufwendungen für sonstige Geschäftsausgaben	95,15	400	400	400	400	400
	55301.5471000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						
	55301.5494005 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
	55301.5494006 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
	55301.5494007 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
	55301.5494008 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
	55301.5494105 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
	55301.5494106 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
	55301.5494107 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
	55301.5494108 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
	55301.5499001 Skontoaufwand						
17.	= Ordentliche Aufwendungen	145.835,46	150.400	146.500	147.100	142.800	148.200
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)**	**-71.598,07**	**-65.200**	**-62.300**	**-63.900**	**-59.600**	**-67.200**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	**= Finanzergebnis**						
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)**	**-71.598,07**	**-65.200**	**-62.300**	**-63.900**	**-59.600**	**-67.200**
23.	Außerordentliche Erträge						

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis 2018** - EUR - 1	**Ansatz 2019** - EUR - 2	**Ansatz 2020** - EUR - 3	**Planung 2021** - EUR - 4	**Planung 2022** - EUR - 5	**Planung 2023** - EUR - 6
	55301.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
24.	– Außerordentliche Aufwendungen						
25.	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-71.598,07**	**-65.200**	**-62.300**	**-63.900**	**-59.600**	**-67.200**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-71.598,07**	**-65.200**	**-62.300**	**-63.900**	**-59.600**	**-67.200**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

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

Teilfinanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Ansatz 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Planung 2023 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2020 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2020 - EUR -
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen								
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18.	Einzahlungen		85.200	84.200	83.200	83.200	81.000		
	55301.6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land								
	55301.6142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	2.805,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800		
	55301.6311000 Verwaltungsgebühren								
	55301.6311006 Verwaltungsgebühren für Bearbeitungsgebühr Friedhof	3.601,99	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
	55301.6311007 Verwaltungsgebühren für Genehmigung gewerbl. Tätigkeit auf Friedhof	260,00	600	600	600	600	600		
	55301.6311008 Verwaltungsgebühren für Aufstellgebühr für Grabmal auf Friedhof	1.500,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.600		
	55301.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte								
	55301.6321002 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für Gebühren der Grabstelle (Friedhof - Liegefrist)	40.975,90	37.000	36.000	35.000	35.000	35.000		
	55301.6321003 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für Benutzung der Feierhalle (Friedhof)	17.200,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000		
	55301.6321004 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für Beisetzung, Beräumung und Um-/Ausbettung der Grabstelle (Friedhof)	20.050,00	22.000	22.000	22.000	22.000	20.000		
	55301.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte								
	55301.6591000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
	55301.6699000 Einzahlungen von durchlaufenden Geldern und anderen Finanzmitteln, die den Verwahrgeldern zuzurechnen sin								
	55301.6999000 Sonstige Einzahlungen								
	55301.6999100 Bestandsvortrag Einzahlungen								
	55301.6999990 Summenkonto Finanzeinzahlungen	-86.392,89							
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
	55301.7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen								
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
	55301.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen								
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Gründstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
	55301.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.905,55							

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

Teilfinanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Ansatz 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Planung 2023 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2020 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2020 - EUR -
		1	2	3	4	5	6	7	8
	55301.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens	2.905,55							
	55301.7832000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter								
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
19.	Auszahlungen	-2.905,55	149.800	145.900	146.500	142.200	147.600		
	55301.7011000 Dienstauszahlungen Beamte								
	55301.7012000 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte	33.571,94	30.800	31.800	32.100	32.400	32.700		
	55301.7021000 Auszahlungen Versorgungskassen Beamte								
	55301.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.145,93	1.200	1.200	1.200	1.300	1.300		
	55301.7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	6.802,57	6.000	6.300	6.600	6.900	7.000		
	55301.7222000 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen		100	100	100	100	100		
	55301.7231002 Auszahlungen für Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge u.EDV	178,56	200	200	200	200	200		
	55301.7291001 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Leistungsvergütung an Unternehmen	98.936,74	105.000	100.000	100.000	100.000	100.000		
	55301.7431003 Geschäftsauszahlungen für Post- u. Fernmeldegebühren	422,42	500	500	500	500	500		
	55301.7431004 Geschäftsauszahlungen für Sachverständigen-,Gerichts u. ähnliche Kosten	2.000,00	5.000	5.000	5.000		5.000		
	55301.7431005 Geschäftsauszahlungen für den Erwerb geringst- wertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €)		600	400	400	400	400		
	55301.7431007 Geschäftsauszahlungen für sonstige Geschäftsausgaben	95,15	400	400	400	400	400		
	55301.7599000 Auszahlungen von durchlaufenden Geldern und anderen Verwahrgeldern								
	55301.7999000 Sonstige Auszahlungen								
	55301.7999100 Bestandsvortrag Auszahlungen								
	55301.7999990 Summenkonto Finanzauszahlungen	-146.058,86							
20.	**Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**2.905,55**	**-64.600**	**-61.700**	**-63.300**	**-59.000**	**-66.600**		
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit								
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.905,55							
17.	= **Saldo aus der Investitionst. Investitionstätigkeit (8. - 16.)**	**-2.905,55**							

Produktinformationen

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

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2018** - EUR -	**Ansatz 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Planung 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)** - EUR -	**Gesamtein-/-auszahlungen 2020** - EUR -
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen des Produktes								
5530118001 Beschaffung von BGA für Friedhöfe								
55301.7831000 Beschaffung 2 Sargwägen für Friedhöfe	2.905,55							
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-2.905,55**							
Gesamtsaldo Investitionen des Produktes	**-2.905,55**							

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

Produktbeschreibungen

Produkt	**5530200000**	Instandhaltung und Bewirtschaftung Friedhöfe Zeuthen und Miersdorf

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

Auftragsgrundlage
Bedarfe der Fachämter, VOL, VOB, Dienstanweisungen, Aufträge der Verwaltungsleitung, eigene Initiativen

Ziel
Ziel ist es, gesetzeskonform, wirtschaftlich, qualitativ angemessen ein Gebäudemanagement für alle Gebäude zu entwickeln.

Kennzahlen
Begehung Objekte für Zustandsbewertung erfolgt

Zielgruppen
Nutzer

Produktinformationen

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

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2018** - EUR -	**Ansatz 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Planung 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.911,86	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
55302.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	4.911,86	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
55302.4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
55302.4483000	Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.						
55302.4487000	Erstattungen von privaten Unternehmen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
55302.4571000	Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten						
55302.4581000	Erträge aus Zuschreibungen						
55302.4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge						
55302.4599000	Skontoertrag						
8.	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	4.911,86	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11.	Personalaufwendungen						
55302.5012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte						
55302.5022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte						
55302.5032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte						
55302.5052000	Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen						
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	19.402,14	20.600	39.100	21.800	22.300	22.800
55302.5211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Grundstücke und Gebäude						
	Erläuterungen:						
	Wartung und Reparaturen 2 Trauerhallen, Baumpflege, Planung barrierefreier Zugang Trauerhallen Miersdorf und Zeuthen	5.950,57	3.000	20.800	3.000	3.000	3.000
55302.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
	Erläuterungen:						
	Unterhaltung - Historische Grabstätten		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
55302.5241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Strom	293,30	500	500	500	500	500

Produktinformationen

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Ansatz 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Planung 2023 - EUR -
		1	2	3	4	5	6
	55302.5241002 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Heizung	2.045,43	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
	55302.5241003 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Müllentsorgung	5.658,93	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	55302.5241004 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser, Abwasser	2.573,64	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	55302.5241005 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdreinigung	1.559,84	2.000	2.500	3.000	3.500	4.000
	55302.5241006 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wirtschafts- u. Reinigungs- material	92,00					
	55302.5241008 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Versicherung, Abgaben	1.228,43	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
14.	Abschreibungen	15.492,70	19.000	19.800	20.600	20.600	20.600
	55302.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	15.492,70	19.000	19.800	20.600	20.600	20.600
	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	94,60		100			
	55302.5431004 Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-,Gerichts und ähnliche Kosten	94,60		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 Gerichtsverfah-ren						
	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	34.989,44	39.600	59.000	42.400	42.900	43.400
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)**	**-30.077,58**	**-34.600**	**-54.000**	**-37.400**	**-37.900**	**-38.400**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	**= Finanzergebnis**						
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)**	**-30.077,58**	**-34.600**	**-54.000**	**-37.400**	**-37.900**	**-38.400**
23.	Außerordentliche Erträge						

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2018** - EUR -	**Ansatz 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Planung 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -
	1	2	3	4	5	6
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.)	**-30.077,58**	**-34.600**	**-54.000**	**-37.400**	**-37.900**	**-38.400**
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	**-30.077,58**	**-34.600**	**-54.000**	**-37.400**	**-37.900**	**-38.400**
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge						
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

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

Teilfinanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Ansatz 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Planung 2023 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2020 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2020 - EUR -
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
	55302.6811000 Investitionszuwendungen vom Land								
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen								
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18.	Einzahlungen								
	55302.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte								
	55302.6483000 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.								
	55302.6487000 Erstattungen von privaten Unternehmen								
	55302.6591000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
	55302.6699000 Einzahlungen von durchlaufenden Geldern und anderen Finanzmitteln, die den Verwahrgeldern zuzurechnen sin								
	55302.6999000 Sonstige Einzahlungen								
	55302.6999100 Bestandsvortrag Einzahlungen								
	55302.6999990 Summenkonto Finanzeinzahlungen								
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen		3.000					3.000,00	3.000,00
	55302.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		3.000					3.000,00	3.000,00
	55302.7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen								
	55302.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen								
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
	55302.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen								
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Gründstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
	55302.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
	55302.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens								
	55302.7832000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter								
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
19.	Auszahlungen		20.600	39.200	21.800	22.300	22.800		
	55302.7012000 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte								

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

Teilfinanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Ansatz 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Planung 2023 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2020 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2020 - EUR -
		1	2	3	4	5	6	7	8
	55302.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte								
	55302.7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte								
	55302.7211001 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Grundstücke und Gebäude	5.950,57	3.000	20.800	3.000	3.000	3.000		
	55302.7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	55302.7241001 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Strom	274,36	500	500	500	500	500		
	55302.7241002 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Heizung	2.185,16	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500		
	55302.7241003 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Müllentsorgung	5.910,94	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
	55302.7241004 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser, Abwasser	2.573,64	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
	55302.7241005 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdreinigung	1.455,12	2.000	2.500	3.000	3.500	4.000		
	55302.7241006 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wirtschafts- u. Reinigungs- material	92,00							
	55302.7241008 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Versicherung, Abgaben	1.228,43	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300		
	55302.7431004 Geschäftsauszahlungen für Sachverständigen-,Gerichts u. ähnliche Kosten	94,60		100					
	55302.7453001 "Altanschließer MAWV" Erstattungen an Zweckverbände								
	55302.7599000 Auszahlungen von durchlaufenden Geldern und anderen Verwahrgeldern								
	55302.7999000 Sonstige Auszahlungen								
	55302.7999100 Bestandsvortrag Auszahlungen								
	55302.7999990 Summenkonto Finanzauszahlungen	-19.764,82							
20.	**Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**-20.600**	**-39.200**	**-21.800**	**-22.300**	**-22.800**		
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit								
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		3.000					3.000,00	3.000,00
17.	= **Saldo aus der Investitionst. Investitionstätigkeit (8. - 16.)**		**-3.000**					**-3.000,00**	**-3.000,00**

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

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2018** - EUR -	**Ansatz 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Planung 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)** - EUR -	**Gesamtein-/-auszahlungen 2020** - EUR -
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen des Produktes								
5530218001 Geringwertige Wirtschaftsgüter 178,50 - 1.190 € Friedhöfe								
55302.7832000 GWG Friedhofsbewirtschaftung								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
5530218002 Betriebs- und Geschäftsausstattung ab 1.190 € Friedhöfe								
55302.7831000 BGA Friedhofsbewirtschaftung								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
5530219001 Außenanlagen Friedhöfe								
55302.7851000 Hochbaumaßnahmen Außenanlagen Friedhöfe								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
5530219002 Friedhofsgebäude								
55302.7851000 Hochbaumaßnahmen Gebäude **Erläuterung:** *in 2020 neue Planung barrierefreier Zugang Trauerhallen Miersdorf und Zeuthen unter Konto 55302.5211001*		3.000					3.000,00	3.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		**-3.000**					**-3.000,00**	**-3.000,00**
Gesamtsaldo Investitionen des Produktes		**-3.000**					**-3.000,00**	**-3.000,00**

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

Produktbeschreibungen

Produkt **5540100000** 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.

Auftragsgrundlage
BauGB, BundesnaturschutzG, Brandenburger NaturschutzG, Ortsrecht, Vorgaben von Politik und Verwaltungsleitung

Ziel
Erhöhung der Lebens-, Wohn- und Aufenthaltsqualität durch die Erhaltung, den Schutz und die Erhöhung der Attraktivität von Natur und Landschaft.

Kennzahlen
Naturschutzgebietsquote

Zielgruppen
Behörden, Besucher/ Gäste/ Touristen, Bürger/ Einwohner der Gemeinde Zeuthen, Erholungssuchende, andere Kommunen, Vereine

Produktinformationen

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2018** - EUR -	**Ansatz 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Planung 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - 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		5.000	5.000			
55401.4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen						
55401.4488004 Erstattungen von übrigen Bereichen Kostenerstattung von der Stiftung Naturschutzfonds						
Erläuterungen:						
Förderung Naturschutzfonds Revitalisierung Grabensysteme		5.000	5.000			
7. Sonstige ordentliche Erträge						
55401.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten						
55401.4581000 Erträge aus Zuschreibungen						
55401.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge						
55401.4599000 Skontoertrag						
8. Aktivierte Eigenleistungen						
9. Bestandsveränderungen						
10. = Ordentliche Erträge		5.000	5.000			
11. Personalaufwendungen	3.176,17	5.900	6.100	6.300	6.300	6.400
55401.5011000 Dienstaufwendungen Beamte						
55401.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	2.582,39	4.800	5.000	5.100	5.100	5.200
55401.5021000 Versorgungskassenbeiträge Beamte						
55401.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	90,26	200	200	200	200	200
55401.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	503,52	900	900	1.000	1.000	1.000
55401.5052000 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen						
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	13.140,45	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
55401.5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
55401.5221001 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Revitalisierung Kienpfuhl aus Mitteln Stiftung Natur- schutz						
Erläuterungen:						
Revitalisierung Kienpfuhl mit Fördermitteln der Stiftung Naturschutzfonds Brandenburg, Grundwasser-Monitoring						

Produktinformationen

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

	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2018** - EUR -	**Ansatz 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Planung 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -
		1	2	3	4	5	6
	55401.5221002 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Revitalisierung Grabensysteme aus Mitteln Stiftung Naturschutz						
	Erläuterungen:						
	Revitalisierung Grabensysteme	13.140,45	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	55401.5221092 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Revitalisierung Grabensysteme aus Mitteln Stiftung Naturschutz						
14.	Abschreibungen	816,01	500	800	800	800	800
	55401.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	816,01	500	800	800	800	800
	55401.5711001 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter						
	55401.5731000 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen						
	55401.5731100 Forderungsverlustkonto						
	55401.5732000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen						
	55401.5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	55401.5431004 Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-,Gerichts und ähnliche Kosten						
	Erläuterungen:						
	Gutachten für Naturschutz (nach § 44 BNatSG besonders geschützte Tiere) bei Hoch- und Tiefbaumaßnahmen, Baumfällungen u.a.		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	55401.5431005 Geschäftsaufwendungen für den Erwerb geringst- wertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €)		500	500	500	500	500
	55401.5471000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						
	55401.5494005 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
	55401.5494006 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
	55401.5494007 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
	55401.5494008 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
	55401.5494105 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
	55401.5494106 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
	55401.5494107 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
	55401.5494108 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
	55401.5499001 Skontoaufwand						
17.	= Ordentliche Aufwendungen	17.132,63	28.900	29.400	29.600	29.600	29.700
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)**	**-17.132,63**	**-23.900**	**-24.400**	**-29.600**	**-29.600**	**-29.700**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	**= Finanzergebnis**						
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)**	**-17.132,63**	**-23.900**	**-24.400**	**-29.600**	**-29.600**	**-29.700**

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis 2018** - EUR - 1	**Ansatz 2019** - EUR - 2	**Ansatz 2020** - EUR - 3	**Planung 2021** - EUR - 4	**Planung 2022** - EUR - 5	**Planung 2023** - EUR - 6
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**						
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-17.132,63**	**-23.900**	**-24.400**	**-29.600**	**-29.600**	**-29.700**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-17.132,63**	**-23.900**	**-24.400**	**-29.600**	**-29.600**	**-29.700**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

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

Teilfinanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Ansatz 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Planung 2023 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2020 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2020 - EUR -
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								
	55401.6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte								
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen								
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18.	Einzahlungen		5.000	5.000					
	55401.6487000 Erstattungen von privaten Unternehmen								
	55401.6488004 Erstattungen von übrigen Bereichen Kostenerstattung von der Stiftung Naturschutzfonds		5.000	5.000					
	55401.6591000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
	55401.6699012 Einzahlungen von durchlaufenden Geldern Verwahrung - Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen für "Ebbe-,Trift- u.Plumpengraben"								
	55401.6999000 Sonstige Einzahlungen								
	55401.6999100 Bestandsvortrag Einzahlungen								
	55401.6999990 Summenkonto Finanzeinzahlungen								
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
	55401.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen								
	55401.7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen								
	55401.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen								
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
	55401.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen								
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Gründstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
	55401.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
	55401.7832000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter								
	55401.7832001 Auszahlungen für den Erwerb geringwertigerWirtschaftsgüter GWG-Pool Bäume								
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
19.	Auszahlungen		28.400	28.600	28.800	28.800	28.900		
	55401.7011000 Dienstauszahlungen Beamte								
	55401.7012000 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte	2.582,39	4.800	5.000	5.100	5.100	5.200		

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

Teilfinanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten

			Ergebnis 2018 - EUR -	**Ansatz 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Planung 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2020 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2020 - EUR -
			1	2	3	4	5	6	7	8
	55401.7021000	Auszahlungen Versorgungskassen Beamte								
	55401.7022000	Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	90,26	200	200	200	200	200		
	55401.7032000	Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	503,52	900	900	1.000	1.000	1.000		
	55401.7221000	Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens								
	55401.7221001	Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Revitalisierung Kienpfuhl aus Mitteln Stiftung Naturschutzfonds								
	55401.7221002	Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Revitalisierung Grabensysteme aus Mitteln Stiftung Natur- schutzfonds	48.781,34	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
	55401.7431004	Geschäftsauszahlungen für Sachverständigen-,Gerichts u. ähnliche Kosten		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	55401.7431005	Geschäftsauszahlungen für den Erwerb geringst- wertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €)		500	500	500	500	500		
	55401.7599012	Auszahlungen von durchlaufenden Geldern Verwahrung - Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen für "Ebbe-,Trift- u.Plumpengraben"								
	55401.7999000	Sonstige Auszahlungen								
	55401.7999100	Bestandsvortrag Auszahlungen								
	55401.7999990	Summenkonto Finanzauszahlungen	-51.957,51							
20.	**Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**			**-23.400**	**-23.600**	**-28.800**	**-28.800**	**-28.900**		
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit									
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit									
17.	= **Saldo aus der Investitionst. Investitionstätigkeit (8. - 16.)**									

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

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2018** - EUR -	**Ansatz 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Planung 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)** - EUR -	**Gesamtein-/-auszahlungen 2020** - EUR -
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen des Produktes								
5540116001 Baumpflanzung als Natur- u. Landschaftspflege								
55401.7832001 Baumpflanzungen Natur- u. Landschaftsschutz								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
Gesamtsaldo Investitionen des Produktes								

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

Produktbeschreibungen

Produkt **5550100000** Bewirtschaftung gemeindeeigner Wald

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

Auftragsgrundlage
LwaldG, BauGB, DIN-Vorschriften, NaturschutzG, Ortsrecht, Vorgaben von Politik und Verwaltungsleitung

Ziel
Erhöhung der Lebens-, Wohn- und Aufenthaltsqualität für die Bürger in der Gemeinde Zeuthen durch eine Bestandserhaltung sowie eine langfristige Bestandserhöhung von Waldflächen. Durch die langfristige Bestandserhöhung von gemeindeeigenen Waldflächen soll unter Berücksichtigung des Erhalts einer nachhaltigen Naherholungsquote eine Baulandreserve geschaffen werden.

Kennzahlen
Waldgebietsquote, Kostendeckungsgrad

Zielgruppen
Besucher/ Gäste/ Touristen, Bürger/ Einwohner der Gemeinde Zeuthen, Erholungssuchende

Produktinformationen

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis 2018** - EUR -	**Ansatz 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Planung 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50,00					
	55501.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	50,00					
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	285,00	500	500	500	500	500
	55501.4422000 Erträge aus dem Verkauf von Rohstoffen/ Fertigungsmaterial Hilfsstoffen, Betriebsstoffen						
	Erläuterungen:						
	Verkauf nur aus VS-Maßnahmen	285,00	500	500	500	500	500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
	55501.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten						
	55501.4581000 Erträge aus Zuschreibungen						
	55501.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	55501.4599000 Skontoertrag						
8.	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	335,00	500	500	500	500	500
11.	Personalaufwendungen	16.480,65	11.700	12.300	12.400	12.500	12.600
	55501.5011000 Dienstaufwendungen Beamte						
	55501.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	13.406,65	9.500	10.000	10.100	10.200	10.300
	55501.5021000 Versorgungskassenbeiträge Beamte						
	55501.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	460,07	400	400	400	400	400
	55501.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.613,93	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
	55501.5052000 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen						
	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	30.430,68	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	55501.5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
	Erläuterungen:						
	Verkehrssicherung Wege und Waldränder	30.430,68	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
14.	Abschreibungen						
	55501.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	55501.5711001 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter						
	55501.5731000 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen						
	55501.5731100 Forderungsverlustkonto						

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

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2018** - EUR -	**Ansatz 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Planung 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
	55501.5732000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen						
	55501.5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.760,00	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	55501.5431004 Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-,Gerichts und ähnliche Kosten						
	Erläuterungen:						
	Erarbeitung Waldkonzept	4.760,00	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	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	51.671,33	45.700	47.300	47.400	47.500	47.600
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)**	**-51.336,33**	**-45.200**	**-46.800**	**-46.900**	**-47.000**	**-47.100**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	**= Finanzergebnis**						
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)**	**-51.336,33**	**-45.200**	**-46.800**	**-46.900**	**-47.000**	**-47.100**
23.	Außerordentliche Erträge						
	55501.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
24.	– Außerordentliche Aufwendungen						
25.	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-51.336,33**	**-45.200**	**-46.800**	**-46.900**	**-47.000**	**-47.100**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-51.336,33**	**-45.200**	**-46.800**	**-46.900**	**-47.000**	**-47.100**

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

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2018** - EUR -	**Ansatz 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Planung 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

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

Teilfinanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Ansatz 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Planung 2023 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2020 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2020 - EUR -
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen								
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18.	Einzahlungen		500	500	500	500	500		
	55501.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	50,00							
	55501.6422000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Rohstoffen/ Fertigungsmaterial, Hilfsstoffen, Betriebsstoffen	285,00	500	500	500	500	500		
	55501.6591000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
	55501.6999000 Sonstige Einzahlungen								
	55501.6999100 Bestandsvortrag Einzahlungen								
	55501.6999990 Summenkonto Finanzeinzahlungen	-335,00							
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
	55501.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen								
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Gründstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
	55501.7832000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter								
	55501.7832001 Auszahlungen für den Erwerb geringwertigerWirtschaftsgüter GWG-Pool Bäume								
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
19.	Auszahlungen		45.700	47.300	47.400	47.500	47.600		
	55501.7011000 Dienstauszahlungen Beamte								
	55501.7012000 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte	13.406,65	9.500	10.000	10.100	10.200	10.300		
	55501.7021000 Auszahlungen Versorgungskassen Beamte								
	55501.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	460,07	400	400	400	400	400		
	55501.7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	2.613,93	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900		
	55501.7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	30.430,68	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
	55501.7431004 Geschäftsauszahlungen für Sachverständigen-,Gerichts u. ähnliche Kosten		4.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	55501.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	202,80							

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

Teilfinanzplan Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis 2018** - EUR -	**Ansatz 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Planung 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2020 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2020 - EUR -
		1	2	3	4	5	6	7	8
	55501.7999000 Sonstige Auszahlungen								
	55501.7999100 Bestandsvortrag Auszahlungen								
	55501.7999990 Summenkonto Finanzauszahlungen	-47.114,13							
20.	**Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**-45.200**	**-46.800**	**-46.900**	**-47.000**	**-47.100**		
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit								
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit								
17.	= **Saldo aus der Investitionst. Investitionstätigkeit (8. - 16.)**								

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

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2018** - EUR -	**Ansatz 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Planung 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)** - EUR -	**Gesamtein-/-auszahlungen 2020** - EUR -
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen des Produktes								
5550116001 Baumpflanzungen in Waldflächen								
55501.7832001 Baumpflanzungen auf Waldflächen								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
Gesamtsaldo Investitionen des Produktes								

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

Produktbeschreibungen

Produkt **5710100000** Wirtschaftsförderung

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

Auftragsgrundlage
Aufträge der Verwaltungsleitung und Politik

Ziel
Entwicklung und Gestaltung des Ortes, zur Stärkung der Wirtschaft, des Einzelhandels und des Tourismus, zur Förderung und Ansiedlung von Bürgern und Unternehmen, zum Erhalt und Ausbau des Wohnens und Arbeiten im Ort, der Festigung und bedarfsgerechte Erweiterung von Einrichtungen des Gemeinbedarfs, der Naherholung und des Verkehrs. Impulsgeber für die Entwicklung der Region.

Kennzahlen
Aufwandsquote Produkt

Zielgruppen
Kommune, Bürger/ Einwohner der Gemeinde Zeuthen, Investoren, Nachfrager, Unternehmen

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis 2018** - EUR -	**Ansatz 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Planung 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - 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	1.037,56		20.000			
	57101.4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen						
	Erläuterungen:						
	Kostenbeteiligung Bürgerbus 2020 (Deutsche Bahn)	1.037,56		20.000			
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
	57101.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten						
	57101.4581000 Erträge aus Zuschreibungen						
	57101.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	57101.4599000 Skontoertrag						
8.	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	1.037,56		20.000			
11.	Personalaufwendungen	10.009,73	10.600	12.300	12.400	12.500	12.700
	57101.5011000 Dienstaufwendungen Beamte						
	57101.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	8.141,93	8.600	10.100	10.200	10.300	10.400
	57101.5021000 Versorgungskassenbeiträge Beamte						
	57101.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	281,00	300	400	400	400	400
	57101.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.586,80	1.700	1.800	1.800	1.800	1.900
	57101.5052000 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen						
	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	1.064,60	28.100	72.100			
	57101.5211002 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Aufwendungen für die Erstellg. v. generellen Plänen (Flächennutzgs.-,Bauleitpläne)	1.037,56					
	57101.5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	27,04					
	57101.5291001 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Leistungsvergütung an Unternehmen						
	Erläuterungen:						
	Bürgerbus während der Bauarbeiten am Bahnhof; BV-073/2018 vom 28.11.2018		28.100	72.100			
	57101.5291004 Aufwendungen zur Schließung der Wirtschaftlichkeitslücke für Breitbandausbau durch Dritte						

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

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2018** - EUR -	**Ansatz 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Planung 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
14.	Abschreibungen						
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	500,00	15.000				
57101.5312000	Zuweisungen an Gemeinden/ GV	500,00					
57101.5317000	Zuschüsse an private Unternehmen		15.000				
57101.5318001	Zuschüsse an Vereine						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.468,80	12.000	5.000	5.000	5.000	5.000
57101.5431004	Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-,Gerichts und ähnliche Kosten						
	Erläuterungen:						
	Überarbeitung Lärmaktionsplan	18.468,80	12.000	5.000	5.000	5.000	5.000
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	30.043,13	65.700	89.400	17.400	17.500	17.700
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)**	**-29.005,57**	**-65.700**	**-69.400**	**-17.400**	**-17.500**	**-17.700**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	**= Finanzergebnis**						
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)**	**-29.005,57**	**-65.700**	**-69.400**	**-17.400**	**-17.500**	**-17.700**
23.	Außerordentliche Erträge						
57101.4922000	Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
24.	– Außerordentliche Aufwendungen						
25.	**= Außerordentliches Ergebnis**						

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

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2018** - EUR -	**Ansatz 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Planung 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-29.005,57**	**-65.700**	**-69.400**	**-17.400**	**-17.500**	**-17.700**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-29.005,57**	**-65.700**	**-69.400**	**-17.400**	**-17.500**	**-17.700**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

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

Teilfinanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten

			Ergebnis 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Ansatz 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Planung 2023 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2020 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2020 - EUR -
			1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten									
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen									
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden									
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen									
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen									
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
18.	Einzahlungen				20.000					
	57101.6141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land								
	57101.6487000	Erstattungen von privaten Unternehmen	1.037,56		20.000					
	57101.6591000	Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
	57101.6999000	Sonstige Einzahlungen								
	57101.6999100	Bestandsvortrag Einzahlungen								
	57101.6999990	Summenkonto Finanzeinzahlungen	-1.037,56							
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen									
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									
	57101.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen								
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Gründstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden									
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen									
	57101.7832000	Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter								
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen									
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter									
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
19.	Auszahlungen			65.700	89.400	17.400	17.500	17.700		
	57101.7011000	Dienstauszahlungen Beamte								
	57101.7012000	Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte	8.141,93	8.600	10.100	10.200	10.300	10.400		
	57101.7021000	Auszahlungen Versorgungskassen Beamte								
	57101.7022000	Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	281,00	300	400	400	400	400		
	57101.7032000	Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	1.586,80	1.700	1.800	1.800	1.800	1.900		
	57101.7211002	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Aufwendungen für die Erstellg. v. generellen Plänen (Flächennutzgs.-,Bauleitpläne)	1.037,56							
	57101.7221000	Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	27,04							
	57101.7291001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Leistungsvergütung an Unternehmen		28.100	72.100					

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

Teilfinanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis 2018 - EUR -	**Ansatz 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Planung 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2020 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2020 - EUR -
		1	2	3	4	5	6	7	8
	57101.7291004 Auszahlungen zur Schließung der Wirtschaftlichkeitslücke für Breitbandausbau durch Dritte								
	57101.7312000 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	500,00							
	57101.7317000 Zuschüsse an private Unternehmen		15.000						
	57101.7318001 Zuschüsse an Vereine								
	57101.7431004 Geschäftsauszahlungen für Sachverständigen-,Gerichts u. ähnliche Kosten	7.794,50	12.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	57101.7999000 Sonstige Auszahlungen								
	57101.7999100 Bestandsvortrag Auszahlungen								
	57101.7999990 Summenkonto Finanzauszahlungen	-19.368,83							
20.	**Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**-65.700**	**-69.400**	**-17.400**	**-17.500**	**-17.700**		
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit								
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit								
17.	= **Saldo aus der Investitionst. Investitionstätigkeit (8. - 16.)**								

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

Produktbeschreibungen

Produkt	**5730100000**	Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen

Produktbeschreibung
Das Produkt „Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen“ ist für die Errichtung und Bewirtschaftung von sonstigen allgemeinen, öffentlichen Einrichtungen (z.B. Ladesäulen) zuständig.

Auftragsgrundlage
n.n. definiert

Ziel
n.n. definiert

Kennzahlen
n.n. definiert

Zielgruppen
Besucher/ Gäste/ Touristen, Bürger/ Einwohner der Gemeinde Zeuthen, Nutzer, Unternehmen

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2018** - EUR -	**Ansatz 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Planung 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Sonstige Transfererträge						
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7. Sonstige ordentliche Erträge						
57301.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge						
57301.4599000 Skontoertrag						
8. Aktivierte Eigenleistungen						
9. Bestandsveränderungen						
10. = Ordentliche Erträge						
11. Personalaufwendungen						
12. Versorgungsaufwendungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14. Abschreibungen				2.200	2.200	2.200
57301.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen				2.200	2.200	2.200
57301.5731100 Forderungsverlustkonto						
15. Transferaufwendungen						
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen						
57301.5499001 Skontoaufwand						
17. = Ordentliche Aufwendungen				2.200	2.200	2.200
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)				**-2.200**	**-2.200**	**-2.200**
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21. = Finanzergebnis						
22. = Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)				**-2.200**	**-2.200**	**-2.200**
23. Außerordentliche Erträge						
57301.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
24. – Außerordentliche Aufwendungen						
25. = Außerordentliches Ergebnis						
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)				**-2.200**	**-2.200**	**-2.200**
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						

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

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2018** - EUR -	**Ansatz 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Planung 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**				**-2.200**	**-2.200**	**-2.200**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

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

Teilfinanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis 2018 - EUR -	**Ansatz 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Planung 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2020 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2020 - EUR -
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen								
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18.	Einzahlungen								
	57301.6591000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
	57301.6999000 Sonstige Einzahlungen								
	57301.6999100 Bestandsvortrag Einzahlungen								
	57301.6999990 Summenkonto Finanzeinzahlungen								
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen			22.000	22.000			22.000,00	44.000,00
	57301.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen			22.000	22.000			22.000,00	44.000,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Gründstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
19.	Auszahlungen								
	57301.7999000 Sonstige Auszahlungen								
	57301.7999100 Bestandsvortrag Auszahlungen								
	57301.7999990 Summenkonto Finanzauszahlungen								
20.	**Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**								
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit								
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit			22.000	22.000			22.000,00	44.000,00
17.	**= Saldo aus der Investitionst. Investitionstätigkeit (8. - 16.)**			**-22.000**	**-22.000**			**-22.000,00**	**-44.000,00**

Produktinformationen

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

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2018** - EUR -	**Ansatz 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Planung 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)** - EUR -	**Gesamtein-/-auszahlungen 2020** - EUR -
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen des Produktes								
5730120001 Ladesäulen								
57301.7853000 Auszahlungen für sonstige Infrastruktur								
Erläuterung:								
Fördermittel bis zu 40% können beantragt werden			22.000	22.000			22.000,00	44.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit			**-22.000**	**-22.000**			**-22.000,00**	**-44.000,00**
Gesamtsaldo Investitionen des Produktes			**-22.000**	**-22.000**			**-22.000,00**	**-44.000,00**

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

Produktbeschreibungen

Produkt **5750100000** Tourismus

Produktbeschreibung
Das Produkt Tourismus umfasst die Entwicklung einer touristischen Infrastruktur.

Auftragsgrundlage
n.n. definiert

Ziel
-Steigerung der touristischen Attraktivität und Qualität sowie des Ansehens und des Bekanntheitsgrades von Zeuthen
-Gästegewinnung und Gästebindung

Kennzahlen
n.n. definiert

Zielgruppen
Besucher/ Gäste/ Touristen, Bürger/ Einwohner der Gemeinde Zeuthen, Nutzer, Unternehmen

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2018** - EUR -	**Ansatz 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Planung 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Sonstige Transfererträge						
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7. Sonstige ordentliche Erträge						
57501.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge						
57501.4599000 Skontoertrag						
8. Aktivierte Eigenleistungen						
9. Bestandsveränderungen						
10. = Ordentliche Erträge						
11. Personalaufwendungen						
12. Versorgungsaufwendungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14. Abschreibungen			1.000	2.000	2.000	2.000
57501.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			1.000	2.000	2.000	2.000
57501.5731100 Forderungsverlustkonto						
15. Transferaufwendungen						
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen						
57501.5499001 Skontoaufwand						
17. = Ordentliche Aufwendungen			1.000	2.000	2.000	2.000
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)			**-1.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21. = Finanzergebnis						
22. = Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)			**-1.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
23. Außerordentliche Erträge						
57501.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
24. – Außerordentliche Aufwendungen						
25. = Außerordentliches Ergebnis						
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)			**-1.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						

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

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2018** - EUR -	**Ansatz 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Planung 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**			**-1.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

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

Teilfinanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis 2018 - EUR -	**Ansatz 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Planung 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2020 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2020 - EUR -
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen								
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18.	Einzahlungen								
	57501.6591000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
	57501.6999000 Sonstige Einzahlungen								
	57501.6999100 Bestandsvortrag Einzahlungen								
	57501.6999990 Summenkonto Finanzeinzahlungen								
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen			20.000				20.000,00	20.000,00
	57501.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen			20.000				20.000,00	20.000,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Gründstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
19.	Auszahlungen								
	57501.7999000 Sonstige Auszahlungen								
	57501.7999100 Bestandsvortrag Auszahlungen								
	57501.7999990 Summenkonto Finanzauszahlungen								
20.	**Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**								
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit								
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit			20.000				20.000,00	20.000,00
17.	**= Saldo aus der Investitionst. Investitionstätigkeit (8. - 16.)**			**-20.000**				**-20.000,00**	**-20.000,00**

Produktinformationen

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

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2018** - EUR -	**Ansatz 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Planung 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)** - EUR -	**Gesamtein-/-auszahlungen 2020** - EUR -
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen des Produktes								
5750120001 Digitales Gästeinformationssystem								
57501.7853000 Auszahlungen für sonstige Infrastruktur **Erläuterung:** *Fördermittel bis zu 90% können beantragt werden*			20.000				20.000,00	20.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit			**-20.000**				**-20.000,00**	**-20.000,00**
Gesamtsaldo Investitionen des Produktes			**-20.000**				**-20.000,00**	**-20.000,00**

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

Produktbeschreibungen

Produkt	**6110100000**	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.

Auftragsgrundlage
BbgKVerf, KomHKV, Finanzausgleichsgesetz Brandenburg

Ziel
Das Globalziel ist die ordnungsmäße, termingerechte und den gesetzlichen Vorgaben entsprechende vollständige und richtige Veranlagung der Steuern und kommunalen Abgaben sowie die Sicherstellung der dem Haushalt zustehenden Zuweisungen und Umlagen. (allgemeine Finanzzuweisungen des Landes)

Kennzahlen
Mahnquote Steuern, Steuerquote, Zuwendungsquote

Zielgruppen
Fachämter der Verwaltung, Politik, Verwaltungsleitung

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis 2018** - EUR -	**Ansatz 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Planung 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	9.643.210,42	9.501.500	10.202.000	10.299.000	10.360.000	10.436.000
61101.4011000	Grundsteuer A	1.680,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
61101.4012000	Grundsteuer B						
	Erläuterungen:						
	Anpassung an Ist-Werte Vorjahre sowie Prognose 2020ff.	1.108.261,42	1.150.000	1.125.000	1.125.000	1.125.000	1.125.000
61101.4013000	Gewerbesteuer	1.598.021,94	1.500.000	1.500.000	1.530.000	1.530.000	1.550.000
61101.4021000	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer						
	Erläuterungen:						
	höherer Anteil durch mehr Einwohner und Einnahmeplus im Land (komm. Anteil 15 %)	5.884.067,00	5.800.000	6.450.000	6.500.000	6.550.000	6.600.000
61101.4022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	283.867,00	270.000	300.000	310.000	315.000	320.000
61101.4031000	Vergnügungssteuer						
61101.4032000	Hundesteuer	35.332,00	35.500	36.000	36.000	36.000	36.000
61101.4034000	Zweitwohnungssteuer	14.132,22	15.000	30.000	32.000	33.000	34.000
61101.4051000	Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	717.848,00	730.000	760.000	765.000	770.000	770.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.016.495,14	5.394.000	5.440.000	5.566.000	5.697.000	5.778.000
61101.4111000	Schlüsselzuweisungen vom Land						
	Erläuterungen:						
	gemäß Orientierungsdaten des Ministeriums der Finanzen vom 05.06.2019	4.229.515,00	4.588.000	4.600.000	4.720.000	4.850.000	4.930.000
61101.4131000	Sonstige allgemeine Zuweisunge vom Land	1.742,95					
61101.4131001	Sonstige allgemeine Zuweisunge vom Land Schullasten-ausgleich gem. § 24 BbgFAG	432.734,00	450.000	475.000	480.000	480.000	480.000
61101.4131002	Sonstige allgemeine Zuweisung vom Land für übertragene Auf- gaben	283.781,00	286.000	295.000	296.000	297.000	298.000
61101.4141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land						
61101.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwei-sungen der öffentlichen Hand	68.722,19	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
61101.4481000	Erstattungen vom Land						
7.	Sonstige ordentliche Erträge	676,70	300	300	300	300	300
61101.4562000	Säumniszuschläge	665,00	300	300	300	300	300
61101.4571000	Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten						
61101.4581000	Erträge aus Zuschreibungen						
61101.4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	11,70					
61101.4599000	Skontoertrag						
8.	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	14.660.382,26	14.895.800	15.642.300	15.865.300	16.057.300	16.214.300
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						

Produktinformationen

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis 2018** - EUR -	**Ansatz 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Planung 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -
		1	2	3	4	5	6
61101.5041001	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte (zusätzl. Umlage für Beamte)						
61101.5052000	Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen						
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	10.669,70		10.000	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	10.669,70		10.000	6.000	6.000	6.000
61101.5732000	Einzelwertberichtigungen von Forderungen						
61101.5741000	Außerplanmäßige Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen	4.930.033,54	5.295.000	5.183.100	5.350.000	5.402.000	5.455.000
61101.5341000	Gewerbesteuerumlage						
	Erläuterungen:						
	ab 2010 beträgt die Umlage 35 v. Hundert des Grundbetrages der Gewerbesteuereinnahmen der Gemeinde	156.803,00	150.000	150.000	150.000	152.000	155.000
61101.5372000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV Kreisumlage						
	Erläuterungen:						
	Kreisumlage für 2020 errechnet sich aus dem Hebesatz in Höhe von 35 v.H.(nach Beschluss LDS Nachtragshaushalt 2019) und der Umlagegrundlage für 2020 in Höhe von 14.380.111€ gemäß Orientierungszahlen des Ministeriums der Finanzen vom 05.06.2019	4.773.230,54	5.145.000	5.033.100	5.200.000	5.250.000	5.300.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
61101.5471000	Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						
61101.5482000	Säumniszuschläge						
61101.5494005	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
61101.5494006	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
61101.5494007	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
61101.5494008	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
61101.5494105	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
61101.5494106	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						

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

	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2018** - EUR - 1	**Ansatz 2019** - EUR - 2	**Ansatz 2020** - EUR - 3	**Planung 2021** - EUR - 4	**Planung 2022** - EUR - 5	**Planung 2023** - EUR - 6
	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	4.940.703,24	5.295.000	5.193.100	5.356.000	5.408.000	5.461.000
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)**	**9.719.679,02**	**9.600.800**	**10.449.200**	**10.509.300**	**10.649.300**	**10.753.300**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	26.405,00	20.000	25.000	26.000	27.000	27.000
	61101.4691000 Sonstige Finanzerträge						
	Erläuterungen:						
	Verzinsung von Steuernachforderungen	26.405,00	20.000	25.000	26.000	27.000	27.000
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	10.536,00	6.000	7.000	7.000	7.500	7.500
	61101.5592000 Verzinsung von Steuernachzahlungen	10.536,00	6.000	7.000	7.000	7.500	7.500
21.	**= Finanzergebnis**	**15.869,00**	**14.000**	**18.000**	**19.000**	**19.500**	**19.500**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)**	**9.735.548,02**	**9.614.800**	**10.467.200**	**10.528.300**	**10.668.800**	**10.772.800**
23.	Außerordentliche Erträge						
	61101.4911000 Außerordentliche periodengerechte Erträge						
	61101.4921300 Außerordentliche periodenfremde Erträge Gewerbesteuer						
	61101.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
24.	– Außerordentliche Aufwendungen						
25.	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**9.735.548,02**	**9.614.800**	**10.467.200**	**10.528.300**	**10.668.800**	**10.772.800**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**9.735.548,02**	**9.614.800**	**10.467.200**	**10.528.300**	**10.668.800**	**10.772.800**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

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

Teilfinanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis 2018 - EUR -	**Ansatz 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Planung 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2020 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2020 - EUR -
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	229.550,00	200.000	150.000	100.000	100.000	100.000	2.522.816,00	2.822.816,00
	61101.6811000 Investitionszuwendungen vom Land	229.550,00	200.000	150.000	100.000	100.000	100.000	2.522.816,00	2.822.816,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen								
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18.	Einzahlungen	-229.550,00	14.845.800	15.597.300	15.821.300	16.014.300	16.171.300		
	61101.6011000 Grundsteuer A	1.590,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	61101.6012000 Grundsteuer B	1.107.652,23	1.150.000	1.125.000	1.125.000	1.125.000	1.125.000		
	61101.6013000 Gewerbesteuer	1.568.033,92	1.500.000	1.500.000	1.530.000	1.530.000	1.550.000		
	61101.6021000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	5.899.129,00	5.800.000	6.450.000	6.500.000	6.550.000	6.600.000		
	61101.6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	285.201,00	270.000	300.000	310.000	315.000	320.000		
	61101.6031000 Vergnügungssteuer								
	61101.6032000 Hundesteuer	35.205,50	35.500	36.000	36.000	36.000	36.000		
	61101.6034000 Zweitwohnungssteuer	18.409,90	15.000	30.000	32.000	33.000	34.000		
	61101.6051000 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	717.848,00	730.000	760.000	765.000	770.000	770.000		
	61101.6111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.229.515,00	4.588.000	4.600.000	4.720.000	4.850.000	4.930.000		
	61101.6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	1.723,76							
	61101.6131001 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land Schullastenausgleich gem. § 24 BbgFAG	432.734,00	450.000	475.000	480.000	480.000	480.000		
	61101.6131002 Sonstige allgemeine Zuweisung vom Land für übertragene Auf- gaben	283.781,00	286.000	295.000	296.000	297.000	298.000		
	61101.6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land								
	61101.6481000 Erstattungen vom Land								
	61101.6562000 Säumniszuschläge	320,00	300	300	300	300	300		
	61101.6591000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11,70							
	61101.6691000 Sonstige Finanzeinzahlungen	27.651,25	20.000	25.000	26.000	27.000	27.000		
	61101.6691300 Sonstige Finanzeinzahlungen außerordentl. periodenfremde Erträge Gewerbesteuer								
	61101.6999000 Sonstige Einzahlungen								
	61101.6999009 Sonstige Einzahlungen Ist-Vorgiffe f.2011 (kameral)								
	61101.6999100 Bestandsvortrag Einzahlungen								
	61101.6999990 Summenkonto Finanzeinzahlungen	-14.838.356,36							
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Gründstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								

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

Teilfinanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Ansatz 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Planung 2023 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2020 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2020 - EUR -
		1	2	3	4	5	6	7	8
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
	61101.7832000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter								
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
19.	Auszahlungen		5.301.000	5.190.100	5.357.000	5.409.500	5.462.500		
	61101.7011000 Dienstauszahlungen Beamte								
	61101.7012000 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte								
	61101.7021000 Auszahlungen Versorgungskassen Beamte								
	61101.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte								
	61101.7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte								
	61101.7041000 Auszahlungen Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte								
	61101.7041001 Auszahlungen Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte (zusätzl. Umlage für Beamte)								
	61101.7341000 Gewerbesteuerumlage	148.915,00	150.000	150.000	150.000	152.000	155.000		
	61101.7372000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV	4.773.230,55	5.145.000	5.033.100	5.200.000	5.250.000	5.300.000		
	61101.7482000 Säumniszuschläge								
	61101.7592000 Verzinsung von Steuernachzahlungen	10.536,00	6.000	7.000	7.000	7.500	7.500		
	61101.7999000 Sonstige Auszahlungen								
	61101.7999009 Sonstige Auszahlungen Ist-Vorgiffe f.2011 (kameral)								
	61101.7999100 Bestandsvortrag Auszahlungen								
	61101.7999990 Summenkonto Finanzauszahlungen	-4.932.681,55							
20.	**Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**-229.550,00**	**9.544.800**	**10.407.200**	**10.464.300**	**10.604.800**	**10.708.800**		
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	229.550,00	200.000	150.000	100.000	100.000	100.000	2.522.816,00	2.822.816,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit								
17.	**= Saldo aus der Investitionst. Investitionstätigkeit (8. - 16.)**	**229.550,00**	**200.000**	**150.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**2.522.816,00**	**2.822.816,00**

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

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2018** - EUR -	**Ansatz 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Planung 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)** - EUR -	**Gesamtein-/-auszahlungen 2020** - EUR -
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen des Produktes								
6110111001 investive Schlüsselzuweisungen vom Land								
61101.6811000 investive Schlüsselzuweisungen Land								
61101.6811000 investive Schlüsselzuweisungen Land	229.550,00	200.000	150.000	100.000	100.000	100.000	2.522.816,00	2.822.816,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**229.550,00**	**200.000**	**150.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**2.522.816,00**	**2.822.816,00**
Gesamtsaldo Investitionen des Produktes	**229.550,00**	**200.000**	**150.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**2.522.816,00**	**2.822.816,00**

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

Produktbeschreibungen

Produkt	**6120100000**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbeschreibung
Im Produkt „Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft“ werden die erwirtschafteten Zinseinnahmen und die mit Krediten in Zusammenhang stehenden Zins- und Tilgungsaufwendungen der Gemeinde Zeuthen dargestellt.

Auftragsgrundlage
BbgKVerf, KomHKV, Kreditverträge

Ziel
Ziel des Produktes ist die vollständige und korrekte Darstellung der Zinseinnahmen bzw. Zins- und Tilgungsaufwendungen zur langfristigen Liquiditätssicherung der Gemeinde durch wirtschaftliche Kreditaufnahmen, Schuldenabbau und Optimierung der Erträge aus Geldanlagen.

Kennzahlen
Pro-Kopf-Verschuldung, Höhe Verwahrentgelte

Zielgruppen
Verwaltungsleitung, Gemeindevertretung (GVT), Fachausschüsse, Banken, Behörden

Produktinformationen

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2018** - EUR -	**Ansatz 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Planung 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Sonstige Transfererträge						
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7. Sonstige ordentliche Erträge						
61201.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten						
61201.4581000 Erträge aus Zuschreibungen						
61201.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge						
61201.4599000 Skontoertrag						
8. Aktivierte Eigenleistungen						
9. Bestandsveränderungen						
10. = Ordentliche Erträge						
11. Personalaufwendungen						
61201.5011000 Dienstaufwendungen Beamte						
61201.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte						
61201.5021000 Versorgungskassenbeiträge Beamte						
61201.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte						
61201.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte						
61201.5041001 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte (zusätzl. Umlage für Beamte)						
61201.5052000 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen						
61201.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte						
61201.5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
61201.5081001 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub						
61201.5081002 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
61201.5082000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
61201.5082001 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub						
61201.5082002 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
12. Versorgungsaufwendungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14. Abschreibungen						
61201.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
61201.5711001 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter						
61201.5731000 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen						
61201.5731100 Forderungsverlustkonto						
61201.5732000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen						
61201.5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen						
15. Transferaufwendungen						
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen		125.000	110.000	110.000	110.000	110.000
61201.5411002 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Deckungsreserve Personalkosten		25.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Produktinformationen

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis 2018** - EUR -	**Ansatz 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Planung 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -
	1		2	3	4	5	6
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			125.000	110.000	110.000	110.000	110.000
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)			**-125.000**	**-110.000**	**-110.000**	**-110.000**	**-110.000**
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge		123.833,91	98.000	91.100	91.100	91.100	91.100
61201.4616000	Zinserträge von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen						
61201.4617000	Zinserträge von Kreditinstituten						
	Erläuterungen:						
	Zinserträge Geschäftskonten	255,56	8.000	100	100	100	100
61201.4691000	Sonstige Finanzerträge						
	Erläuterungen:						
	Gewinnausschüttung E.DIS Aktien	123.578,35	90.000	91.000	91.000	91.000	91.000
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		29.686,77	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
61201.5516000	Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen						
61201.5517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	10.130,50	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	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
21. = Finanzergebnis		**94.147,14**	**72.000**	**65.100**	**65.100**	**65.100**	**65.100**
22. = Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)		**94.147,14**	**-53.000**	**-44.900**	**-44.900**	**-44.900**	**-44.900**
23. Außerordentliche Erträge							
61201.4922000	Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
24. – Außerordentliche Aufwendungen							

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis 2018** - EUR - 1	**Ansatz 2019** - EUR - 2	**Ansatz 2020** - EUR - 3	**Planung 2021** - EUR - 4	**Planung 2022** - EUR - 5	**Planung 2023** - EUR - 6
25.	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**94.147,14**	**-53.000**	**-44.900**	**-44.900**	**-44.900**	**-44.900**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**94.147,14**	**-53.000**	**-44.900**	**-44.900**	**-44.900**	**-44.900**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Produktinformationen

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

Teilfinanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Ansatz 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Planung 2023 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2020 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2020 - EUR -
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen								
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18.	Einzahlungen	-10.631,39	98.000	91.100	91.100	91.100	91.100		
	61201.6591000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
	61201.6616000 Zinseinzahlungen von sonst. öff. Sonderrechnungen								
	61201.6617000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	1.520,83	8.000	100	100	100	100		
	61201.6691000 Sonstige Finanzeinzahlungen	123.578,35	90.000	91.000	91.000	91.000	91.000		
	61201.6926300 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)								
	61201.6927300 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)								
	61201.6927301 ILB Gesamtschule Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins) 01.01.2004-15.08.2013								
	61201.6927302 ILB Mehrzweckhalle Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins) 01.01.2004-15.08.2013								
	61201.6927303 DB Altschulden u.Infrastruktur (Umschuldung) Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins) 01.07.2009-24.06.2014								
	61201.6927304 MBS Altschulden WV Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins) 03.06.2005-30.05.2015								
	61201.6927305 KfW Sonderprogramm Wachstumsimpulse 1. Teil Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins) 24.06.2003-15.02.2014								
	61201.6927306 KfW Sonderprogramm Wachstumsimpulse 2. Teil Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins) 12.03.2004-15.11.2014								
	61201.6927307 MBS - KfW-Umschuldung Wachstumsimpulse 1. Teil Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins) 17.02.2014-17.02.2024 Kto.Nr. 6060059773								
	61201.6927308 MBS - DB-Umschuldung (Altschulden u.Infrastruktur) Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins) 24.06.2014-24.06.2024 Kto.Nr. 6060060771								
	61201.6999000 Sonstige Einzahlungen								
	61201.6999100 Bestandsvortrag Einzahlungen	7.577.615,80							
	61201.6999990 Summenkonto Finanzeinzahlungen	-7.713.346,37							
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								

Produktinformationen

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

Teilfinanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Ansatz 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Planung 2023 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2020 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2020 - EUR -
		1	2	3	4	5	6	7	8
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Gründstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
	61201.7832000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter								
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
19.	Auszahlungen		181.000	166.000	166.000	166.000	166.000		
	61201.7011000 Dienstauszahlungen Beamte								
	61201.7012000 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte								
	61201.7021000 Auszahlungen Versorgungskassen Beamte								
	61201.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte								
	61201.7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte								
	61201.7041000 Auszahlungen Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte								
	61201.7041001 Auszahlungen Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte (zusätzl. Umlage für Beamte)								
	61201.7411002 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen Deckungsreserve Personalkosten		25.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	61201.7483000 Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften								
	61201.7499000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
	61201.7516000 Zinsauszahlungen an sonstige öffentliche Sonderrechnung								
	61201.7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	10.272,28	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	61201.7591000 Kreditbeschaffungskosten								
	61201.7598000 Sonstige Finanzauszahlungen	19.556,27	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000		
	61201.7599000 Auszahlungen von durchlaufenden Geldern und anderen Verwahrgeldern								
	61201.7926100 Euro-Währung (fester Zins)								
	61201.7927100 Euro-Währung (fester Zins)								
	61201.7927101 ILB Gesamtschule Euro-Währung (fester Zins) 01.01.2004-15.08.2013								
	61201.7927102 ILB Mehrzweckhalle Euro-Währung (fester Zins) 01.01.2004-15.08.2013								
	61201.7927103 DB Altschulden u.Infrastruktur (Umschuldung) Euro-Währung (fester Zins) 01.07.2009-24.06.2014								
	61201.7927104 MBS Altschulden WV Euro-Währung (fester Zins) 03.06.2005-30.05.2015 bzw. 05.06.2015-30.05.2025	40.000,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000		
	61201.7927105 KfW Sonderprogramm Wachstumsimpulse 1. Teil Euro-Währung (fester Zins) 24.06.2003-15.02.2014								
	61201.7927106 KfW Sonderprogramm Wachstumsimpulse 2. Teil Euro-Währung (fester Zins) 12.03.2004-15.11.2014								
	61201.7927107 MBS - KfW-Umschuldung Wachstumsimpulse 1. Teil Euro-Währung (fester Zins) 17.02.2014-17.02.2024 Kto.Nr. 6060059773	50.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		

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

Teilfinanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis 2018 - EUR -	**Ansatz 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Planung 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2020 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2020 - EUR -
		1	2	3	4	5	6	7	8
	61201.7927108 MBS - DB-Umschuldung (Altschulden u.Infrastruktur) Euro-Währung (fester Zins) 24.06.2014-24.06.2024 Kto.Nr. 6060060771	40.000,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000		
	61201.7999000 Sonstige Auszahlungen								
	61201.7999100 Bestandsvortrag Auszahlungen								
	61201.7999990 Summenkonto Finanzauszahlungen	-159.828,55							
20.	**Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**-10.631,39**	**-83.000**	**-74.900**	**-74.900**	**-74.900**	**-74.900**		
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit								
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit								
17.	= **Saldo aus der Investitionst. Investitionstätigkeit (8. - 16.)**								

Anlage 1

Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen
Haushaltsjahr 2020
-in TEUR-

Verpflichtungsermächtigungen	voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2021	2022	2023	2024	2025
	1	2	3	4	5
2016	0,0	-	-	-	-
2017	0,0	0,0	-	-	-
2018	0,0	0,0	0,0	-	-
2019	0,0	0,0	0,0	0,0	-
2020	2.402,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Verpflichtungsermächtigungen:	2.402,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nachrichtlich: Im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Anmerkung:

Im Planjahr 2020 sind für vier Investitionsmaßnahmen (Produkte: 12601, 36502, 54101 und 55101) Verpflichtungsermächtigungen eingeplant, die alle im Folgejahr 2021 zur Auszahlung vorgesehen sind. Entsprechende Ansatzplanungen sind in den betreffenden Investitionsmaßnahmen eingestellt.

gez. Weller
Amtsleiterin

Anlage 2

Übersicht über die Ergebnisentwicklung

Übersicht über die Ergebnisentwicklung
Haushaltsjahr 2020
-in EUR-

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
ordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	884.304,84	11.700,00	-2.292.500,00	135.700,00	254.200,00	357.900,00
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	884.304,84	11.700,00	-2.292.500,00	135.700,00	254.200,00	357.900,00
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0,00	2.292.500,00	0,00	0,00	0,00
+ Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses des laufenden Jahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= ordentliches Jahresergebnis nach Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 2 und 3 KomHKV	884.304,84	11.700,00	0,00	135.700,00	254.200,00	357.900,00
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gem. § 26 Abs. 1 KomHKV	884.304,84	11.700,00	0,00	135.700,00	254.200,00	357.900,00
außerordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	6.324,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= außerordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	6.324,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Überschussverwendung zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Entnahme aus Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= außerordentliches Jahresergebnis nach Verwendung als/Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 3, 5 und 6 KomHKV	6.324,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	6.324,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	9.255.296,71	9.266.996,71	6.974.496,71	7.110.196,71	7.364.396,71	7.722.296,71
Stand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	884.441,10	884.441,10	884.441,10	884.441,10	884.441,10	884.441,10

Anlage 3

Übersicht über die Verbindlichkeiten

Verbindlichkeitenübersicht
Haushaltsjahr 2020
- in TEUR-

Art der Verbindlichkeiten	Stand zum 31.12.2018	Stand zum 31.12.2019	mit einer Restlaufzeit von			voraussichtlicher Stand zum 31.12.2020
			bis zu einem Jahr	einem bis zu fünf Jahren	mehr als fünf Jahren	
	1	2	3	4	5	6
Anleihen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	774,5	644,5	130	384,5	0	514,5
Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0	0	0	0
erhaltene Anzahlungen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	725	214	104	0	0	17
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	58	1	832	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber verbundener Unternehmen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
sonstige Verbindlichkeiten	125	144	53	0	0	53
Gesamtsumme Verbindlichkeiten:	1.682,5	1.003,5	1.119	384,5	0	584,5

Anlage 4

Übersicht über Sonderposten und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Übersicht über Sonderposten und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
Haushaltsjahr 2020
- in TEUR -

Sonderposten	Stand um 31.12.2018	Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2019	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
			Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	17.181,9	16.945,9	582,9	582,9	582,9	582,9
Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen	442,0	572,0	70,0	70,0	70,0	70,0
davon aus zugeordneten investiven Schlüsselzuweisungen zu Investitionen						
pauschale investive Schlüsselzuweisungen						
Sonderposten aus Beiträgen und Baukostenzuschüssen	3.497,6	4.710,6	197,6	240,6	241,6	242,6
Gesamtsumme:	21.121,6	22.228,6	850,5	893,5	894,5	895,5

Anlage 5

Rücklagen- und Rückstellungsübersicht

Rücklagen- und Rückstellungsübersicht
Haushaltsjahr 2020
-in TEUR-

Rücklagenarten	Stand zum 31.12.2018	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2019	Zuführungen in 2020	Inanspruch-nahme in 2020	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2020
	1	2	3	4	5
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	9.255,3	9.267,0	0,0	2.292,5	6.974,5
Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	884,4	884,4	0,0	0,0	884,4
Gesamtsumme Überschussrücklage:	10.139,7	10.151,4	0,0	2.292,5	7.858,9
Sonderrücklagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon aus nicht verwendeten investiven Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon aus der ehemaligen kameralen allgemeinen Rücklage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Sonderrücklagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Rückstellungsarten	Stand zum 31.12.2018	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2019	Zuführungen in 2020	Inanspruch-nahme in 2020	Auflösung in 2020	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2020
	1	2	3	4	5	6
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	2.114,4	2.045,2	88,3	-36,1	0,0	2.097,4
davon Pensionsrückstellungen	1.650,4	1.650,4	0,0	0,0	0,0	1.650,4
davon Beihilferückstellungen	347,1	347,1	0,0	0,0	0,0	347,1
davon Altersteilzeitrückstellungen	116,9	47,7	88,3	-36,1	0,0	99,9
Rückstellung für unterlassene Instandhaltung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten						
sonstige Rückstellungen	491,1	450,1	0,0	-45,0	0,0	405,1
davon Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon Rückstellungen für drohende Verpflichtungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
aus Bürgschaften	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
aus Gewährleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
aus anhängigen Gerichtsverfahren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Rückstellungen	2.605,5	2.495,3	88,3	-81,1	0,0	2.502,5

Anlage 6

Übersicht über Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen und Sozialleistungen

Übersicht über Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen und Sozialleistungen
Haushaltsjahr 2020
-in TEUR-

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
Erträge aus allgemeinen Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aufwendungen für allgemeinen Umlagen	4.773,2	5.145,0	5.033,1	5.200,0	5.250,0	5.300,0
davon für Amtsumlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon für Zweckverbandsumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon für Kreisumlage	4.773,2	5.145,0	5.033,1	5.200,0	5.250,0	5.300,0
Saldo der Umlagen:	-4.773,2	-5.145,0	-5.033,1	-5.200,0	-5.250,0	-5.300,0
Erträge aus dem Ersatz für soziale Leistungen	35,7	36,0	42,0	44,0	45,0	46,0
Aufwendungen für Sozialtransferleistungen	129,7	140,0	140,0	140,0	140,0	140,0
Saldo Sozialleistungen:	-94,0	-104,0	-98,0	-96,0	-95,0	-94,0

Anlage 7

Stellenplan
mit Erläuterungen

Gemeinde Zeuthen
Hauptamt
Organisation

13.12.2019

Erläuterungen zum Stellenplan 2020

Sehr geehrte Mitglieder der Gemeindevertretung,

der Stellenplan weist insgesamt **188,7125** Vollzeitbeschäftigteneinheiten (VbE) aus. Dies bedeutet im Vergleich zum Stellenplan 2019 einen Zuwachs von insgesamt 2**,8 VbE**. Davon entfallen auf den **Verwaltungsbereich 2,0 VbE** und auf die **Nachgeordneten Einrichtungen 0,8 VbE**.

Die Altersteilzeitbeschäftigten, die sich bereits in der Freistellungsphase befinden, und Auszubildende, sind im Teil 2 „Besonderer Abschnitt“ dargestellt (siehe Anlage).

Der Stellenplan wird im Teil 1 -Tariflich Beschäftigte- wie folgt verändert:

A. Verwaltung

Laut öffentlich-rechtlicher Vereinbarung zur Schaffung einer gemeinsamen Vergabestelle zwischen Schulzendorf, Eichwalde und Zeuthen liegt die Personalhoheit bei der Gemeinde Zeuthen. Hierfür werden für die Vergabestelle 2,0 VbE (1 VbE in der Entgeltgruppe 11 sowie 1 VbE in der Entgeltgruppe 9c) geschaffen.

Es erfolgten aufgrund tarifvertraglicher Verpflichtung in 2019 weitere Überprüfungen der Eingruppierungen, insbesondere in den Amtsbereichen Bauen und Ortsentwicklung, Ordnungsaufgaben und Immobilienbewirtschaftung sowie im Geschäftsbereich des Bürgermeisters (auf Antrag und durch Neubesetzungsverfahren). Demzufolge ergaben sich Änderungen in den Stellenbewertungen.

Aufgrund von veränderten Schwerpunkten und Optimierungen von Aufgabenfeldern wird durch interne Umbesetzung/Stellenausschreibung die Stelle „Grundsatzfragen/Wirtschaftsförderung und Recht“ (1,0 VbE in der Entgeltgruppe 10) besetzt. Hierfür entfällt 1 VbE der Entgeltgruppe 9b.

B. Nachgeordnete Einrichtungen

B 1. Bereich Sozial- und Erziehungsdienst

Im <u>Bereich des Sozial- und Erziehungsdienstes</u> erfolgt **kein/e** Stellenzuwachs bzw. – abnahme.

Es erfolgt eine Umwandlung der Stelle „stellv. Krippenleiter/in Kita Kleine Waldgeister“ in eine Erzieherstelle S8a mit 35 Wochenstunden.

Begründung: Die ursprüngliche Stelleninhaberin hat die Stelle der Gesamtkitaleitung mit der Auflage „Führung auf Probe“ erfolgreich bestanden. Die Konstellation – eine Leitung und eine stellvertretende Leitung – hat sich in dieser Zeit bewährt, so dass die Vorhaltung der Stelle stellv. Krippenleiter/in nicht mehr erforderlich ist.

13.12.2019

Freibad Miersdorf

Um die Öffnungszeiten des Freibades Miersdorf in den Sommermonaten abzudecken, ist eine zusätzliche Stelle mit 0,8 VbE erforderlich. Somit wäre das Freibad während der Stoßzeiten mit zwei Mitarbeitern besetzt, um die Sicherheit der Badegäste zu gewährleisten.

Die Berechnung ergibt sich wie folgendermaßen:

Öffnungszeit des Freibades: 10:00-20:00 Uhr, Montag bis Sonntag
Regelmäßige Arbeitszeit gem. § 6 Abs. 1 TVöD: 40h/Woche an 5 Arbeitstagen

1. Dienst von 10:00-18:30 Uhr einschließlich Pause
2. Dienst von 11:30-20:00 Uhr einschließlich Pause

Mitarbeiter 1 (MA 1): 40 Stunden/Woche
Mitarbeiter 2: (MA 2) 40 Stunden/Woche
Mitarbeiter 3: (MA 3) 32 Stunden/Woche

Muster-Dienstplan

	Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag	Samstag	Sonntag
10-18:30	MA 1	MA 1	MA1	MA1	MA1	MA 3	MA 3
11:30-20:00	MA 3	MA 3	MA 2	MA 2	MA 2	MA 2	MA 2

Des Weiteren ist der Vorschlag der Verwaltung – um aufgrund des Fachkräftemangels als Arbeitgeber attraktiver zu wirken und regelmäßig auf ein festes Team im Freibad zurückzugreifen – die Mitarbeiter des Freibades ganzjährig zu beschäftigen, etwa als Unterstützung im Hausmeisterbereich für Veranstaltungen oder im Bauhof.

Abschlussbemerkung:

Der Stellenplan ist auf der Grundlage der Verordnung über die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplanes der Gemeinde (Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung – KomHKV vom 14.02.2008) aufgestellt worden.

Sven Herzberger
- Bürgermeister-

Anlagen:
Tabelle Stellenplan Teil 1 – Beamte
Tabelle Stellenplan Teil 1 – Tarifliche Beschäftigte
Tabelle Stellenplan Teil 2 – Besondere Abschnitte
Entwurf Organigramm 2020

Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)
Haushaltsjahr 2020
Teil 1 - Gesamtübersicht
1. Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen 2020		Zahl der Stellen	Zahl der tatsächlich be-setzten Stellen am 30.06.2019	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert			
1	2	3	4	5	6	7
Wahlbeamte						
Leitender Direktor/Direktorin	A16	1,0000	0,0000	1,0000	1,0000	
höherer Dienst						
Rat/Rätin	A13	1,0000	0,0000	1,0000	1,0000	
insgesamt		**2,0000**	**0,0000**	**2,0000**	**2,0000**	

Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)
Haushaltsjahr 2020
2. Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe /Sondertarif	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5
E 13	1,0000	1,0000	0,0000	
E 11	6,0000	4,0000	4,0000	+ 2 VbE (davon 1 VbE Vergabestelle, 1 VbE Neubewertung aus E9b)
E 10	11,0000	10,0000	10,0000	+ 1 VbE (Stelle Grundsatzfragen/Wirtschaftsförderung und Recht)aus E9b
E 9c	1,0000	0,0000	0,0000	+ 1 VbE (Vergabestelle)
E 9b	8,0000	11,0000	11,0000	- 3 VbE (Neubewertung) in E9a, E10, E11
E 9a	15,2500	13,2500	13,0000	+ 2 VbE (Neubewertung) aus E9b, E8
E 8	12,8000	14,8000	13,4750	-2 VbE (Neubewertung) in E9a, E6
E 7	1,5000	1,5000	1,5000	
E 6	13,5000	14,5000	14,3750	(-2 VbE Neubewertung in E5)(+ 1 VbE Neubewertung aus E8)
E 5	16,8000	14,0000	14,0000	+ 2,8 VbE (2 VbE Neubewertung aus E6, +0,8 VbE Freibad)
E 3	0,8000	0,8000	0,8000	
E 2	1,5000	1,5000	1,5000	
S18	1,7500	1,7500	1,7500	
S17	1,6875	1,6875	1,6875	
S16	1,6875	1,6875	1,6875	
S13	1,7500	2,6250	1,7500	-0,875 VbE in S8a
S11b	1,0000	1,0000	1,0000	
S9	1,7750	1,7750	1,7750	
S8a	84,1625	81,7250	80,3875	+2,4375 VbE (Umwandlung Ergänzungskräfte, stellv. Krippenleitung)
S4	5,7500	6,5625	6,1875	-0,8125 VbE (Umsetzung der Umwandlung Ergänzungskräfte in S8a)
S3	0,0000	0,7500	0,7500	-0,75 VbE (Umwandlung Ergänzungskraft in S8a)
insgesamt	**188,7125**	**185,9125**	**180,6250**	**+2,8**

Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)
Haushaltsjahr 2020
Teil 2 - Besondere Abschnitte

1. Probebeamte, Anwärter und Auszubildende				
Bezeichnung	Art der Vergütung	Anzahl	beschäftigt am 01.10. des Vorjahres	Erläuterungen
Auszubildende/r	TVAöD - Besonderer Teil Azubis nach Berufsbildungsgesetz	1,0000	0,0000	
insgesamt		**1,0000**	**0,0000**	

2. Beschäftigte, die von der Dienst-/Arbeitsleistung freigestellt sind			
Wahlbeamte und Laufbahngruppen/ Entgeltgruppen	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr	Erläuterungen
Tariflich Beschäftigte			
E 13	1,0000	1,0000	Rechnungsprüfungsamt / / UA 00000; Freistellung vom 05.12.18 bis 31.07.20

Anlage 8

Übersicht über Budgets

Allgemeine Budgetfestlegungen Haushalt 2020

1. Ziele

Das Arbeiten mit Budgets bildet die Basis für die Zusammenfassung von Sach- und Finanzverantwortung in den dezentralen Organisationseinheiten. Den Organisationseinheiten der Verwaltung werden die Aufwendungen und Auszahlungen als betriebswirtschaftliche Ressource zur Erfüllung ihrer Aufgaben im Rahmen eines Budgets zugewiesen.
Bei einem defizitären Ergebnishaushalt müssen alle Organisationseinheiten zum Abbau des Fehlbetrages beitragen. In welchem Maße die Einzelbudgets betroffen sind, wird vom Amt für Finanzverwaltung vorgeschlagen, mit den anderen Fachbereichen abgestimmt und durch den Hauptverwaltungsbeamten bestätigt.

2. Grundsätze

2.1. Gemäß § 6 KomHKV bildet jeder Teilhaushalt grundsätzlich ein Budget. Mehrere Teilhaushalte **können** zu einem Budget verbunden werden.

2.2. Die Einzelbudgets werden auf Basis der Produktpläne (Produktbudgets) gebildet. Die Bildung erfolgt getrennt für die Teilergebnis- und Teilfinanzpläne. Damit stehen jedem Fachbereich jeweils ein Budget für die Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit und ein Budget zur Realisierung investiver Maßnahmen zur Verfügung.

2.3. Die Budgets werden für das jeweilige Haushaltsjahr festgesetzt und umfassen die Ansätze des Haushaltsjahres und die Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr. Die Möglichkeiten der Übertragbarkeit werden nach den gesetzlichen Bestimmungen des § 24 KomHKV gewährt.

2.4. Die Bewirtschaftung der Budgets darf nicht – gemäß § 23 Abs. 5 KomHKV – zu einer negativen Veränderung des ordentlichen Jahresergebnis sowie des Finanzmittelüberschusses führen.

3. Produktbudgets/ horizontale (produktübergreifende) Budgets

3.1. Die Regelungen zu den Wertgrenzen über- und außerplanmäßiger Bewilligungen aus der Haushaltssatzung sind bei allen folgenden Punkten anzuwenden.

3.2. Für die Bewirtschaftung der Produkt- bzw. produktübergreifenden Budgets ist der Amts- bzw. Bereichsleiter verantwortlich.

3.3. Die Aufwendungen/ Auszahlungen der Produkt- bzw. produktübergreifenden Budgets sind untereinander deckungsfähig, d.h. innerhalb der Einzelbudgets erforderliche Planabweichungen gelten nicht als überplanmäßig. Es bedarf demzufolge auch keines Antrages. Kann die Deckung innerhalb des Einzelbudgets nicht gewährleistet werden, ist die Deckung im Fachbereichsbudget herzustellen.

3.4. Auf Antrag ist bei Ausschöpfung der unter 3.3. genannten Möglichkeiten auch die Deckung zwischen den Fachbereichbudgets machbar. Hierzu unterbreiten die betroffenen Fachbereichsleiter der Kämmerin einen Deckungsvorschlag.

3.5. Jede Deckung setzt voraus, dass die Einhaltung der in der Produktbeschreibung vereinbarten Aufgaben sichergestellt bleibt.

4. Budgetfestlegungen

Vorbemerkung:

Die Ergebnisbudgets 0101-0110 enthalten die im Teilergebnishaushalt veranschlagten Aufwendungen und Erträge. Die Finanzbudgets 1101-1110 enthalten die im Finanzhaushalt veranschlagten Auszahlungen und Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- und Investitionstätigkeit.

4.1. Budgets Personal und Aus- und Fortbildung:
Hier werden alle Personalaufwendungen - einschließlich Zuführung zu Rückstellungen und Inanspruchnahme von Rückstellungen aus personalrelevanten Sachverhalten, Aufwendungen für Aus- und Fortbildung etc. – zu den horizontalen Budgets Personal und Aus- und Fortbildung zusammengefasst und durch Fachbereich SB Personal bewirtschaftet. Die Fachbereichsleitung – hier die Hauptamtsleitung – übernimmt die Verantwortung für diesen Bereich.

4.2. Budget Hauptamt:
Hier werden alle Erträge und Aufwendungen für die Produkte 11101, 11107, 11108 und 12202 zu dem Budget Hauptamt zusammengefasst. Die Fachbereichsleitung – hier die Hauptamtsleitung – übernimmt die Verantwortung für diesen Bereich.

4.3. Budgets Finanzverwaltung und Allgemeine Finanzwirtschaft:
Hier werden alle Erträge und Aufwendungen für die Produkte 11103, 61101 und 61102 zu den Budgets zusammengefasst. Die Fachbereichsleitung – hier die Amtsleitung für Finanzen – übernimmt die Verantwortung für diesen Bereich.

4.4. Budget Geschäftsbereich des Bürgermeisters:
Hier werden alle Erträge und Aufwendungen für die Produkte 11112, 57101, 57301 und 57501 zu dem Budget zusammengefasst. Die Fachbereichsleitung – hier der Bürgermeister – übernimmt die Verantwortung für diesen Bereich.

4.5. Budget Bildung und Soziales:
Alle Erträge und Aufwendungen für die Produkte 11110, 21101, 21801, 24201, 27201, 28101, 36101, 36501, 36601, 42101 und 42401 werden zum Fachbereichsbudget „Bildung und Soziales“ zusammengefasst. Die Verantwortung übernimmt die Amtsleitung für Bildung und Soziales.

4.6. Budget Ordnungsaufgaben, Brand- und Katastrophenschutz:
Alle Erträge und Aufwendungen für die Produkte 12101, 12201, 12203, 12601 und 54501 werden zu dem Budget zusammengefasst. Die Verantwortung übernimmt die Amtsleitung für Ordnungsaufgaben und Brandschutz.

4.7. Budget Gebäudemanagement:
Alle Erträge und Aufwendungen für die Produkte 11106, 12602, 21102, 21802, 27202, 28102, 31502, 36502, 36602, 42402, 52202, 53802, 55103, 55302 werden zu dem Budget zusammengefasst. Die Fachbereichsleitung - hier die Amtsleitung für Bauen und Ortsentwicklung – übernimmt die Verantwortung für diesen Bereich.

4.8. Budget Bauen und Ortsentwicklung
Alle Erträge und Aufwendungen für die Produkte 11104, 11105, 51101, 52101, 52201, 53101, 53201, 54101, 54601, 55101, 55102, 55201, 55301, 55401 und 55501 werden zu dem Budget zusammengefasst. Die Fachbereichsleitung - hier die Amtsleitung für Bauen und Ortsentwicklung – übernimmt die Verantwortung für diesen Bereich.

4.9. Die Deckungsreserve der Kämmerei unter dem Produkt 61201 dient zur Deckung von Mehraufwendungen bzw. Mindererträge aller Budgets. Die Verantwortung übernimmt der Amtsleiter für Finanzen.

Übersicht Budgets (gemäß § 3 Abs. 2 Nr. 9 KomHKV) – Haushaltsjahr 2020:

	Teilhaushalte (Produktbereiche, Produktgruppen, Produkte), die zu einem Budget verbunden werden:	**Verantwortlich:**
Budget 0101/1101 Personal	Die Konten 5011000, 5012000, 5019000, 5021000, 5022000, 5029000, 5031000, 5032000, 5039000, 5039001, 5041001, 4484000 und deren zugehörige Finanzkonten in allen Produkten bilden das Budget „Personal“.	Amtsleitung Hauptamt
Budget 0102/1102 Aus- und Fortbildung	Die Konten 5261001, 5411001 und deren zugehörige Finanzkonten in allen Produkten (Ausnahme Produkt 12601, 55102) bilden das Budget „Aus- und Fortbildung“.	Amtsleitung Hauptamt
Budget 0103/1103 Hauptamt	Die Produkte 11101, 11107, 11108 und 12202 (Ausnahme Konten Budget Personal und Aus- und Fortbildung) bilden das Budget „Hauptamt“.	Amtsleitung Hauptamt
Budget 0104/1104 Geschäftsbereich des Bürgermeisters	Die Produkte 11111, 11112, 57101, 57301 und 57501 (Ausnahme Konten Budget Personal und Aus- und Fortbildung) bilden das Budget „Geschäftsbereich des Bürgermeisters“.	Bügermeister
Budget 0105/1105 Finanzverwaltung	Das Produkt 11103 (Ausnahme Konten Budget Personal und Aus- und Fortbildung) bildet das Budget „Finanzverwaltung“.	Amtsleitung Finanzen
Budget 0106/1106 Allgemeine Finanzwirtschaft	Die Produkte 61101 und 61201 (Ausnahme Konten Budget Personal und Aus- und Fortbildung) bilden das Budget „Allgemeine Finanzwirtschaft“.	Amtsleitung Finanzen
Budget 0107/1107 Bildung und Soziales	Die Produkte 11110, 21101, 21801, 24201, 27201, 28101, 36101, 36501, 36601, 42101 und 42401 (Ausnahme Konten Budget Personal und Aus- und Fortbildung) bilden das Budget „Bildung und Soziales“.	Amtsleitung Bildung Soziales
Budget 0108/1108 Ordnungsaufgaben, Brand- und Katastrophenschutz	Die Produkte 12101, 12201, 12203, 12601 und 54501 (Ausnahme Konten Budget Personal und Aus- und Fortbildung) bilden das Budget „Ordnungsaufgaben, Brand- und Katastrophen-schutz“.	Amtsleitung Ordnungsaufgaben, Brand- und Katastrophenschutz
Budget 0109/1109 Gebäudemanagement	Die Produkte 11106, 12602, 21102, 21802, 27202, 28102, 31502, 36502, 36602, 42402, 52202, 53802, 55103, 55302 (Ausnahme Konten Budget Personal und Aus- und Fortbildung) bilden das Budget „Gebäudemanagement“.	Amtsleitung Bauen und Ortsentwicklung
Budget 0110/1110 Bauen und Ortsentwicklung	Die Produkte 11104, 11105, 51101, 52101, 52201, 53101, 53201, 54101, 54601, 55101, 55102, 55201, 55301, 55401 und 55501 (Ausnahme Konten Budget Personal und Aus- und Fortbildung) bilden das Budget „Bauen und Ortsentwicklung“.	Amtsleitung Bauen und Ortsentwicklung

5. Ausnahmen

Folgende Positionen unterliegen nicht den Budgetfestlegungen:

- ✓ **Verfügungsmittel des Bürgermeisters**
- ✓ **Spenden, wenn eine Zweckbestimmung vorliegt**
- ✓ **Investitionskredite**
- ✓ **Fördermittel**
- ✓ **Zuwendungen, wenn eine Zweckbestimmung vorliegt**
- ✓ **Zuführungen und Inanspruchnahmen von sonstigen Rückstellungen**

6. Budgetkompetenz

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Zeuthen trägt die politische Endverantwortung, ihr obliegt somit das oberste Budgetrecht. Sie entscheidet im Rahmen der Haushaltsberatungen über die tatsächliche Budgetplanung.

Der Verwaltungsleitung obliegt die Gesamtverantwortung für den Haushalt. Dies gilt insbesondere für die Gewährleistung des Haushaltsausgleichs und für die Umsetzung der politischen Ziele.

Die Verwaltungsleitung kann während des Haushaltsjahres Budgeteingriffe durchführen (z.B. Haushaltssperren), wenn negative Entwicklungen den Haushaltsausgleich gefährden.

Übersicht über die Budgets
gemäß § 3 Abs. 2 Nr. 9 KomHKV
Haushaltsjahr 2020

Budget	Produkte / Beschreibung	verantwortlich
Budget 0101/1101 Personal	Die Konten 5011000, 5012000, 5019000, 5021000, 5022000, 5029000, 5031000, 5032000, 5039000, 5039001, 5041001, 4484000 und deren zugehörige Finanzkonten in allen Produkten bilden das Budget „Personal“.	Amtsleitung Hauptamt
Budget 0102/1102 Aus- und Fortbildung	Die Konten 5261001, 5411001 und deren zugehörige Finanzkonten in allen Produkten (Ausnahme Produkte 12601, 55102) bilden das Budget „Aus- und Fortbildung“.	Amtsleitung Hauptamt
Budget 0103/1103 Hauptamt	Die Produkte 11101, 11107, 11108 und 12202 (Ausnahme Konten Budget Budget Personal und Aus- und Fortbildung) bilden das Budget „Hauptamt“.	Amtsleitung Hauptamt
Budget 0104/1104 Geschäftsbereich des Bürgermeisters	Die Produkte 11111, 11112, 57101, 57301 und 57501 (Ausnahme Konten Budget Personal und Aus- und Fortbildung) bilden das Budget „Geschäftsbereich des Bürgermeisters“.	Bügermeister
Budget 0105/1105 Finanzverwaltung	Das Produkt 11103 (Ausnahme Konten Budget Personal und Aus- und Fortbildung) bildet das Budget „Finanzverwaltung“.	Amtsleitung Finanzen
Budget 0106/1106 Allgemeine Finanzwirtschaft	Die Produkte 61101 und 61201 (Ausnahme Konten Budget Personal und Aus- und Fortbildung) bilden das Budget „Allgemeine Finanzwirtschaft“.	Amtsleitung Finanzen
Budget 0107/1107 Bildung und Soziales	Die Produkte 11110, 21101, 21801, 24201, 27201, 28101, 36101, 36501, 36601, 42101 und 42401 (Ausnahme Konten Budget Personal und Aus- und Fortbildung) bilden das Budget „Bildung und Soziales“.	Amtsleitung Bildung Soziales
Budget 0108/1108 Ordnungsaufgaben, Brand- und Katastrophenschutz	Die Produkte 12101, 12201, 12203, 12601 und 54501 (Ausnahme Konten Budget Personal und Aus- und Fortbildung) bilden das Budget „Ordnungsaufgaben, Brand- und Katastrophenschutz“.	Amtsleitung Ordnungsaufgaben, Brand- und Katastrophenschutz
Budget 0109/1109 Gebäudemanagement	Die Produkte 11106, 12602, 21102, 21802, 27202, 28102, 31502, 36502, 36602, 42402, 52202, 53802, 55103, 55302 (Ausnahme Konten Budget Personal und Aus- und Fortbildung) bilden das Budget „Gebäudemanagement“.	Amtsleitung Bauen und Ortsentwicklung
Budget 0110/1110 Bauen und Ortsentwicklung	Die Produkte 11104, 11105, 51101, 52101, 52201, 53101, 53201, 54101, 54601, 55101, 55102, 55201, 55301, 55401 und 55501 (Ausnahme Konten Budget Personal und Aus- und Fortbildung) bilden das Budget „Bauen und Ortsentwicklung“.	Amtsleitung Bauen und Ortsentwicklung