Haushaltsplan
Gemeinde Zeuthen

2 0 2 1

Beschlusstag: 15.12.2020

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Vorbericht	I - XV
Haushaltssatzung	1 - 2
Gesamtproduktplan mit Ergebnis- und Finanzhaushalt	3 - 11
Haushaltsquerschnitt Ergebnis- und Finanzhaushalt	12 - 26
Teilpläne	27 - 523
Ergebnis- und Finanzpläne nach Produktbereichen	27 - 458
Ergebnis- und Finanzpläne mit Investitionsmaßnahmen	59 - 523
Produktbereich mit Investitionsmaßnahmen:	
1 Zentrale Verwaltung	59 - 186
2 Schule und Kultur	187 - 269
3 Soziales und Jugend	270 - 328
4 Gesundheit und Sport	329 - 347
5 Gestaltung der Umwelt	348 - 509
6 Zentrale Finanzleistungen	510 - 523
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

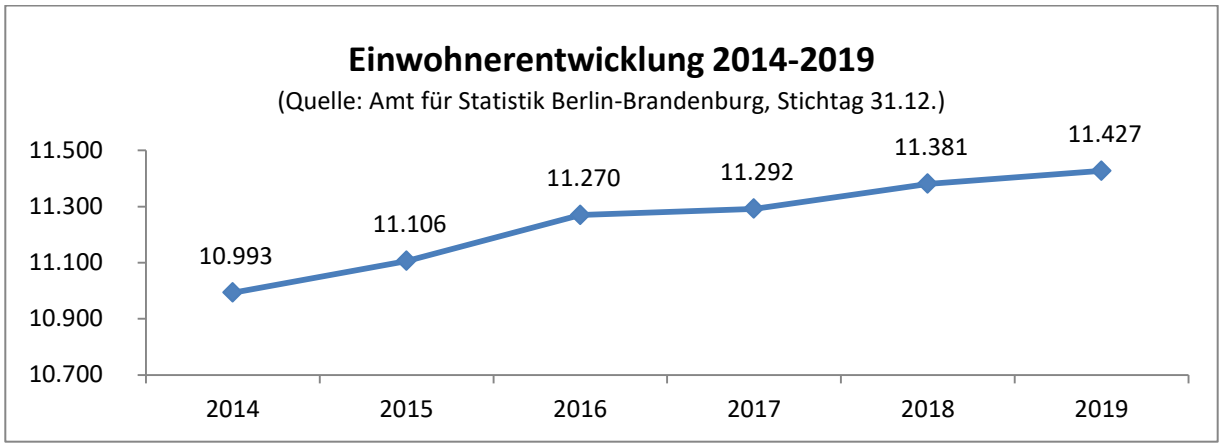
Vorbericht

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Gemeinde Zeuthen für das Haushaltsjahr 2021

0. Statistische Angaben

Einwohnerzahlen



In den letzten fünf Jahren ist die Einwohnerzahl in der Gemeinde Zeuthen um durchschnittlich 0,8% 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 2022 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 gleichgeblieben. Auch für das Haushaltsjahr 2021 werden sich die Hebesätze nicht ändern. So hat die Gemeinde Zeuthen für das Jahr 2021 folgende Hebesätze:

	Jahr 2016	Jahr 2017	Jahr 2018	Jahr 2019	Jahr 2020	Jahr 2021
Grundsteuer A	250 v.H.	250 v.H.	250 v.H.	250 v.H.	250 v.H.	250 v.H.
Grundsteuer B	365 v.H.	365 v.H.	365 v.H.	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.	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 2021 werden die Budgets für alle Fachbereiche fortgeführt. Des Weiteren wird erstmalig die interne Leistungsverrechnung für die Leistungen des Bauhofes eingeführt. Die Ansätze dafür wurden zentral vom Amt für Finanzen geplant und basieren auf den Durchschnittswerten der Jahre 2017 und 2018. Die Konten werden nicht in die Budgets einbezogen. Der Kontenplan wird im Bereich der Aufwandskonten reduziert. Für das Haushaltsjahr 2021 wurde die Personalkostenmatrix auf Grundlage der – ab dem

[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)

01.01.2020 – geltenden Organisationsstruktur überarbeitet. Daher gibt es zwischen den Produkten Abweichungen in den Personalkosten.

1.1. Erläuterung zur Haushaltssatzung 2021

- 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 2021 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 4.880,0 T€ ein. Verpflichtungsermächtigungen werden für den Straßenbau Schillerstraße 1.280,0 T€ und für das Multifunktionsgebäude mit 3.600,0 T€ veranschlagt. Die Planansätze für die Maßnahmen werden in den Jahren 2022-2024 eingestellt. Für den Bau des Multifunktionsgebäudes ist ein Kredit in 2023 notwendig.
- Im § 4 werden die Hebesätze für die Gemeindesteuer festgesetzt. Für das Haushaltsjahr 2021 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, Flugzeug, Bus und Autobahn sowie den vorhandenen Erholungsmöglichkeiten der Zeuthener in Wald- und Seenähe des Zeuthener und Miersdorfer Sees zu einem attraktiven Wohnstandort entwickelt. Der Siedlungsdruck wächst. Deshalb ist die weitere Verbesserung der guten Lebens- und Freizeitbedingungen auch zukünftig ein Hauptfaktor für die weitere Entwicklung unserer Gemeinde. Demzufolge ist es ein wesentliches Anliegen der Gemeinde, den wachsenden Ansprüchen unserer Einwohner durch die Bereitstellung einer entsprechenden Infrastruktur gerecht zu werden. Die Gemeinde Zeuthen plant in den kommenden 4 Finanzplanjahren Investitionen zum weiteren Ausbau der Infrastruktur. So wird u.a. der Straßenbau in der Schillerstraße und die Planung für den 2. und 3. Bauabschnitt Forstallee in 2021 begonnen. Für die Sicherstellung der Kinderbetreuung wird in 2021 der Bau der neuen Kita in der Dorfstraße fertiggestellt. Des Weiteren werden die Maßnahmen des Digitalpaktes in der Grund- und Gesamtschule weiter umgesetzt.

2. Eckwerte des Haushaltsplanes 2021

2.1. Ergebnisplan

Mit dem vorliegenden Haushaltsplan der Gemeinde Zeuthen für das Jahr 2021 wird ein im **ordentlichen Ergebnis nicht ausgeglichener (-1.493,0 T€) Etat** vorgelegt.

Den ordentlichen Erträgen von 27.146,3 T€ stehen ordentliche Aufwendungen von 28.639,3 T€ gegenüber. Der formelle Haushaltsausgleich wird mit der Entnahme aus den Rücklagen des ordentlichen Ergebnisses erreicht.

Der Fehlbetrag resultiert im Wesentlichen aus den besonders umfangreichen, aber notwendigen Unterhaltungsmaßnahmen für die kommunalen Gebäude. Hier sind im Jahr 2021 2.571,4 T€ geplant. So werden im Jahr 2021 die brandschutztechnischen Maßnahmen in der Grundschule weitergeführt. Außerdem finden Sanierungen bei den kommunaleigenen Wohnungen, Sanierungen in der Bibliothek, im Forstweg 30, in der Gesamtschule und in der Feuerwache Miersdorf statt.

Das **außerordentliche Ergebnis** beträgt **0 Euro**.

Das **Gesamtjahresergebnis** aller Erträge und Aufwendungen weist somit einen Fehlbetrag in Höhe von **1.493,0 T€** aus.

2.1.1. Erträge im Zeitraum 2019 bis 2024 (in EUR)

Ertragsarten		Vorläufiges Ergebnis 2019*	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	10.624.599,61	9.318.000	10.054.000	10.364.000	10.470.000	10.538.500
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.600.931,98	10.439.500	11.900.100	11.599.500	11.680.200	11.801.600
3.	Sonstige Transfererträge	41.689,45	38.000	42.000	43.000	44.000	45.000
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.470.499,96	1.309.500	1.517.200	1.521.600	1.524.600	1.531.200
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.550.736,24	1.598.400	1.617.200	1.635.700	1.642.700	1.647.200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.438.672,32	1.767.900	1.407.300	1.406.300	1.413.300	1.417.800
7.	Sonstige ordentliche Erträge	430.596,34	495.600	486.900	480.900	479.400	478.900
9.	Bestandsveränderungen	1.000,00	0	0	0	0	0
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	156.312,91	140.200,00	121.600,00	122.600,00	123.100,00	123.600,00
	= Ordentliche Erträge	**25.315.038,81**	**25.107.100**	**27.146.300**	**27.173.600**	**27.377.300**	**27.583.800**

*Ergebnis vorläufig vor Prüfung Jahresabschluss

Die ordentlichen Erträge steigen von 25.107,1 T€ im Jahr 2020 auf 27.146,3 T€ im Jahr 2021. Die wesentlichen Entwicklungen der Steigerungen werden nachfolgend beschrieben.

Entwicklung der wichtigsten Erträge

I. Steuern und ähnliche Abgaben (in EUR)

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis 2019*	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
1.	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**10.624.599,61**	**9.318.000**	**10.054.000**	**10.364.000**	**10.470.000**	**10.538.500**
4011000	Grundsteuer A	441,51	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4012000	Grundsteuer B	1.122.195,06	1.125.000	1.126.000	1.126.000	1.127.000	1.127.500
4013000	Gewerbesteuer	2.086.689,83	1.200.000	1.500.000	1.550.000	1.550.000	1.560.000
4021000	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	6.272.781,00	5.850.000	6.250.000	6.500.000	6.600.000	6.650.000
4022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	308.609,00	300.000	320.000	325.000	325.000	330.000
4032000	Hundesteuer	36.141,50	36.000	37.000	37.000	37.000	37.000
4034000	Zweitwohnungssteuer	41.119,71	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4051000	Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	756.622,00	776.000	780.000	785.000	790.000	793.000

*Ergebnis vorläufig vor Prüfung Jahresabschluss

Die – durch die Corona-Pandemie entstandene – wirtschaftliche Situation in Deutschland wirkt sich auch im kommenden Jahr auf die Ertragssituation aus. Das betrifft den prognostizierten Anteil an der Einkommenssteuer, dessen Ansatz für 2021 zwar um 400,0 T€ höher liegt als in 2020, aber noch nicht den Wert von 2019 erreicht bzw. übertrifft. Auch bei der Gewerbesteuer wird in 2021 ein geringerer Ansatz gegenüber dem Ist-Wert 2019 erwartet. Die Ansätze für Grund-, Hunde- und Zweitwohnungssteuer wurden an die Ist-Werte angepasst.

II. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (in EUR)

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis 2019*	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
2.	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**9.600.931,98**	**10.439.500**	**11.900.100**	**11.599.500**	**11.680.200**	**11.801.600**
4111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	4.535.750,00	4.756.800	4.725.000	4.850.000	4.900.000	5.000.000
4131000	Sonstige allgemeine Zuweisunge vom Land	1.167,83	135.200	520.000			
4131001	Sonstige allgemeine Zuweisunge vom Land Schullastenausgleich gem. § 24	473.537,00	494.300	495.000	500.000	505.000	508.000
4131002	Sonstige allgemeine Zuweisung vom Land für übertragene Aufgaben	290.042,00	296.000	298.000	299.000	300.000	300.000
4141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	709,85	34.300	11.100	1.100	1.100	1.100
4142000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	3.623.993,84	4.062.600	5.135.200	5.223.100	5.247.800	5.266.200
4144000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4147000	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	400	400	400	400	400
4148000	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	4.563,80	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4148001	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen - Spenden	-5.630,96					
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	676.798,62	652.900	708.400	718.900	718.900	718.900

*Ergebnis vorläufig vor Prüfung Jahresabschluss

Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen steigen von 10.439,5 T€ auf 11.900,1 T€. Das sind im Wesentlichen die Zuweisungen für laufende Zwecke (+1.072,6 T€). Bei dieser Position handelt es sich vorrangig um die Personalkostenzuschüsse für die Kinderbetreuungseinrichtungen. Außerdem werden als Kompensation für die Steuerausfälle Zuweisungen i.H.v. 520,0 T€ erwartet.

2.1.2. Aufwendungen im Zeitraum 2019 bis 2024 (in EUR)

Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis 2019*	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
11.	Personalaufwendungen	10.120.262,57	10.642.700	11.544.100	11.673.000	11.735.000	11.844.500
12.	Versorgungsaufwendungen	62.431,91	28.000	155.300	-1.100	10.900	21.600
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.686.804,46	7.202.200	7.179.200	5.561.900	5.421.500	5.136.900
14.	Abschreibungen	2.403.666,94	2.441.000	2.598.800	2.703.600	2.733.100	2.746.600
15.	Transferaufwendungen	5.436.503,40	5.577.100	5.787.500	5.810.100	5.840.100	5.890.100
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.130.206,62	1.268.200	1.341.400	1.239.000	1.292.000	1.310.300
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	34.733,31	34.700	33.000	33.500	33.500	33.500
	= Ordentliche Aufwendungen	**23.874.609,21**	**27.193.900**	**28.639.300**	**27.020.000**	**27.066.100**	**26.983.500**

*Ergebnis vorläufig vor Prüfung Jahresabschluss

Die ordentlichen Aufwendungen steigen um 1.445,4 T€ gegenüber dem Vorjahr auf insgesamt 28.639,3 T€.

<u>Entwicklung der wichtigsten Aufwendungen</u>

III. Personalaufwendungen (in EUR)

Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis 2019*	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
11.	**Personalaufwendungen**	**10.120.262,57**	**10.642.700**	**11.544.100**	**11.673.000**	**11.735.000**	**11.844.500**
	501xxxx Dienstaufwendungen	8.024.913,51	8.501.200	9.193.600	9.368.100	9.425.200	9.476.500
	502xxxx Versorgungskassenbeiträge	366.954,35	408.400	462.300	472.100	480.700	488.200
	503xxxx Sozialversicherungsbeiträge	1.631.804,79	1.664.700	1.788.600	1.823.700	1.847.900	1.862.600
	5041xxx Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte Arbeitssicherheit	23.839,97	44.200	35.100	33.100	40.100	35.100
	505xxxx Pensionsrückstellungen	107.554,00	0	3.000	3.000	3.100	3.100
	506xxxx Beihilferückstellungen	-758,00	0	0	0	0	0
	507xxxx Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-69212,76	24.200	61.500	- 27.000	- 62.000	- 21.000
	5081xxx Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub/ Überstunden	35166,71	0	0	0	0	0

*Ergebnis vorläufig vor Prüfung Jahresabschluss

Die Personalaufwendungen erhöhen sich von 10.642,7 T€ im Jahr 2020 auf 11.544,1 T€ im Jahr 2021. Der Mehraufwand setzt sich, wie folgt zusammen:

Art der Aufwendung	Summe in €	Bemerkung
Tarifsteigerung	154.800	1,4% bzw. mind. 50 €
Erhöhung Umlage Unfallkasse	8.600	
Erhöhung Umlage Versorgungskasse	29.100	
ganzjährige Besetzung Stellen aus Nachtragshaushalt 2020 und für Vergabe (Leitung Vergabestelle wurde im Haushalt 2020 ab 06/2020 geplant, SB Vergabe ohne Personalkostenplanung in 2020, Auszubildene ab 09/2020)	441.700	notwendiges päd. Personal (200,9 T€), stellv. Kita-Leitung (66,2 T€), Medienwarte (98,8T€), Vergabestellen (58,8 T€), Auszubildende (17,0T€)
Stufensteigerungen	40.400	
Neubewertung von Stellen	46.300	SB Vertragsmanagement, Sekretariat Grundschule, SB Berufsberatung, Schulsozialarbeiter, stellv. Kita-Leitung, SB Hochbau/ Bauleitplanung, SB Grünanlagen, Schulsekretariat Gesamtschule
Besetzung/ Nachbesetzung offene Stellen (Offene Stellen waren im Haushalt 2020 nur mit 80% der Kosten hinterlegt.)	137.400	Minijob Schülerforschungszentrum, Minijob Heimatfreunde, Kita-Personal, 3x berufsbegleitende Erzieher ab 08/21, Bauhof
Erhöhung Arbeitszeit	20.600	Kita-Personal, Bauhof
Zulage neue Stellvertretung BM	6.500	Angestellte/r tarifbeschäftigt statt Beamte/r
Zuführung Pensions- und Altersteilzeitrückstellung	16.000	
Summe	**901.400**	

Die Steigerung bei den Versorgungsaufwendungen von 127,3 T€ ist der Bildung der Pensions- und Beihilferückstellung für die ehemalige Kämmerin der Gemeinde Zeuthen geschuldet. Diese wechselt aus dem aktiven Dienst in den Bereich der Versorgungsempfänger.

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

Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis 2019*	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
13.	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**4.686.804,46**	**7.202.200**	**7.179.200**	**5.561.900**	**5.421.500**	**5.136.900**
52110xx	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	882.879,78	2.749.200	2.416.500	1.102.400	905.400	635.400
52210xx	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	457.309,23	661.600	747.800	663.600	709.100	644.200
52220xx	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	110.112,35	121.100	121.600	124.700	124.500	125.700
52310xx	Mieten und Pachten	242.657,77	273.200	246.000	156.200	122.900	124.100
52320xx	Leasing	36.345,89	44.000	69.600	105.500	137.700	169.800
52410xx	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.345.904,16	1.543.800	1.509.600	1.515.000	1.524.800	1.534.300
52510xx	Haltung von Fahrzeugen für Unterhaltung und Instandsetzung	104.951,39	122.700	116.600	118.600	119.900	121.500
52610xx	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	130.335,46	160.300	215.900	203.300	203.300	208.300
52710xx	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	487.322,39	467.900	534.100	544.700	545.200	545.700
52810xx	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	18.268,23	35.900	42.100	39.100	39.100	39.100
52910xx	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten	870.717,81	1.022.500	1.159.400	988.800	989.600	988.800

*Ergebnis vorläufig vor Prüfung Jahresabschluss

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen steigen um 136,9 T€ gegenüber dem Jahr 2020. Den größten Teil davon machen die Unterhaltungsaufwendungen der Grundstücke und baulichen Anlagen aus. Folgende Maßnahmen sind für das Jahr 2021 geplant: Brandschutz Teil 2 in der Grundschule (850,0 T€), Sanierungen kommunaler Wohnungsbestand (200,0 T€), Sanierung Treppenhaus Bibliothek (140,0 T€), Sanierung Gebäude Forstweg 30 (72,0 T€), diverse Maßnahmen in der Cafeteria, im Spox und auf dem

Sportplatz der Gesamtschule „Paul Dessau“ (100,0 T€), Sanierung Waschhalle Löschzug Miersdorf (50,0 T€), Malerarbeiten und Fenstererneuerungen in den Kitas (62,0 T€) sowie der Austausch der Schließ- und Hausalarmanlage in der Nebenstelle des Rathauses (30,0 T€). Für den B-Plan Grundschule, den Rahmenplan „Zentrum Zeuthen“, die Ausgleichsmaßnahme für die Flächenversiegelung durch das Multifunktionsgebäude sowie für ein Klimaschutzkonzept sind weitere 290,0 T€ vorgesehen.

Die Aufwendungen für das sonstige unbewegliche Vermögen steigen von 661,6 T€ auf 747,8 T€ an. So erhöhen sich die jährlichen Aufwendungen für die Verkehrssicherung Bäume um 20,0 T€ und bei den befestigten Straßen um 20,0 T€. Weiterhin ist in 2021 eine Verbesserung der Wegeverbindung Große Zeuthener Allee - Springfeldallee (Wildau) mit 42,0 T€ vorgesehen.

Für Aus- und Fortbildung sowie Arbeitsschutzbekleidung für Beschäftigte unter der Kontengruppe 5261xxx setzt sich der Mehrbedarf von 55,6 T€ für 2021 im Wesentlichen aus dem sukzessiven Austausch der Feuerwehrschutzbekleidung mit 36,1 T€ für 2021 und dem Mehrbedarf für Fortbildungen im Bereich der Kitas (u.a. für das Kitaleitungsteam) in Höhe von 15,0 T€ zusammen.

Im Bereich der sonstigen Dienstleistungen von Dritten sind in 2021 für die IT-Gesamterschließung in der Gesamtschule „Paul Dessau“ 129,2 T€ eingeplant. Das ist für die Umsetzung des Digital-Paktes notwendig. Im Bereich 36501 (Kitas und Hort) sind für das Jahr 2021 Umzugskosten für die Kita „Pusteblume“ und „Kinderkiste“ (18,2 T€) vorgesehen sowie die Installation und Einrichtung eines Kitaverwaltungsprogramms (5,6 T€). Für die Bereitstellung der öffentlichen Hotspots und E-Ladesäulen fallen 9,8 T€ in 2021ff. an.

V. Transferaufwendungen (in EUR)

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis 2019*	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
15.	**Transferaufwendungen**	**5.435.657,30**	**5.577.100**	**5.787.500**	**5.810.100**	**5.840.100**	**5.890.100**
	5311000 Zuweisungen an Land		8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5312xxx Zuweisungen an Gemeinden/ GV	14.447,26	41.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5315000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	4.863,53					
	5317000 Zuschüsse an private Unternehmen	27.606,60	108.200	5.500	5.500	5.500	5.500
	5318xxx Zuschüsse an übrige Bereiche	176.219,24	182.100	222.100	222.100	222.100	222.100
	5331000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	149.262,15	140.000	146.000	146.000	146.000	146.000
	5341000 Gewerbesteuerumlage	206.892,00	132.500	153.000	155.000	160.000	160.000
	5372000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV	4.856.366,52	4.964.800	5.254.400	5.275.000	5.300.000	5.350.000

*Ergebnis vorläufig vor Prüfung Jahresabschluss

Die Kreisumlage mit 5.254,4 T€ macht den größten Anteil an Transferaufwendungen aus. Diese ist mit einem Hebesatz von 35% (analog dem Jahr 2020) veranschlagt.

2.2. Finanzplan

Der Finanzhaushalt im Plan 2021 weist im Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- und Investitionstätigkeit einen Finanzmittelfehlbetrag von insgesamt 192,5 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 2021 in Höhe von 322,5 T€**. Der geplante Bestand an Zahlungsmitteln vermindert sich damit um 322,5 T€.

Überblick Finanzhaushalt in EUR (gekürzte Tabelle)

Einzahlungen ./. Auszahlungen	**Vorläufiges Ergebnis**	**Ansatz**	**Ansatz**	**Planung**	**Planung**	**Planung**
	2019*	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24.460.129,67	24.142.100	26.074.700	26.092.500	26.295.200	26.498.100
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.144.311,51	24.745.700	25.773.400	24.310.100	24.350.100	24.201.800
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**3.315.818,16**	**-603.600**	**301.300**	**1.782.400**	**1.945.100**	**2.296.300**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	891.517,01	2.022.000	1.992.700	4.037.800	2.498.200	1.836.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.802.614,32	5.450.600	2.486.500	3.666.200	6.222.500	3.231.600
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-2.911.097,31**	**-3.428.600**	**-493.800**	**371.600**	**-3.724.300**	**-1.395.600**
Finanzmittelüberschuss/ Fehlbetrag	**404.720,85**	**-4.032.200**	**-192.500**	**2.154.000**	**-1.779.200**	**900.700**
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	2.000.000	0
Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	130.000,00	130.000	130.000	130.000	130.000	104.500
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**-130.000,00**	**-130.000**	**-130.000**	**-130.000**	**1.870.000**	**-104.500**
Einzahlungen gesamt	**25.351.646,68**	**26.164.100**	**28.067.400**	**30.130.300**	**30.793.400**	**28.334.100**
Auszahlungen gesamt	**25.076.925,83**	**30.326.300**	**28.389.900**	**28.106.300**	**30.702.600**	**27.537.900**
Veränderungen des Bestandes an Zahlungsmitteln	**274.720,85**	**-4.162.200**	**-322.500**	**2.024.000**	**90.800**	**796.200**

*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)

Einzahlungen ./. Auszahlungen in EUR	**Vorläufiges Ergebnis**	**Ansatz**	**Ansatz**	**Planung**	**Planung**	**Planung**
	2019*	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.315.818,16	-603.600	301.300	1.782.400	1.945.100	2.296.300
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.911.097,31	-3.428.600	-493.800	371.600	-3.724.300	-1.395.600
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-130.000,00	-130.000	-130.000	-130.000	1.870.000	-104.500
Veränderungen des Bestandes an Zahlungsmitteln	**274.720,85**	**-4.162.200**	**-322.500**	**2.024.000**	**90.800**	**796.200**
Haushaltsreste aus Vorjahren	-	-	-2.000.000	-	-	-
voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Jahres unter Einbeziehung von Haushaltsresten	**8.596.148,40**	**4.433.948**	**2.111.448**	**4.135.448**	**4.226.248**	**5.022.448**

*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 2021 ein Finanzmittelbestand von 2.111,4 T€ erwartet. Die Haushaltsreste i.H.v. 2 Mio. Euro beinhalten u.a. beauftragte Leistungen, die in 2020 nicht fertig gestellt wurden und daher nach 2021 übertragen werden. Sie stellen damit bereits gebundene Finanzmittel dar.

2.3. Ein- und Auszahlungen Investitionsplan

Im Haushaltsplan sind Investitionen in Höhe von 2.486,5 T€ vorgesehen. Dazu gehören u.a. die Fortführung des Kita-Neubaus mit 802,0 T€, Straßenbaumaßnahmen in der Schillerstraße mit 175,0 T€, die Gestaltung der Festwiese Miersdorf mit 65,0 T€ und die Erweiterung der Straßenbeleuchtung mit 200,0 T€. Weiterhin sind für die Umsetzung des Digitalpaktes in der Grund- und Gesamtschule 192,1 T€ vorgesehen. Für den Vermögenserwerb in den kommunalen Kitas und Schulen und für den Bereich Brand- und Bevölkerungsschutz stehen Mittel i.H.v. 346,8 T€ bereit.

Für die Finanzierung der Investitionen stehen Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 1.992,7 T€ zur Verfügung. Dazu gehören im Wesentlichen die Sraßenausbaubeiträge für den 1. BA Hochland (820,0 T€) und der Kostenersatz für die Straßenbeleuchtung (180,0 T€) sowie Fördermittel für den WLAN-Ausbau der Schulen (148,2 T€).

Ein Kredit soll erst für die nächsten größeren Projekte, wie das Multifunktionsgebäude zur Grundschul- und Hortsicherung der Grundschule am Wald aufgenommen werden. Für das Multifunktionsgebäude sind bereits Ansätze in Höhe der Verpflichtigungsermächtigung in die mittelfristige Investitionsplanung 2022ff. aufgenommen worden.

Übersicht Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit (in EUR)

Einzahlungen ./. Auszahlungen in EUR	**Vorläufiges Ergebnis 2019***	**Ansatz 2020**	**Ansatz 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Veräußerung	237.496,94	39.500	43.700	2.295.000	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse	519.116,74	1.202.500	1.716.500	1.707.800	2.348.200	1.536.000
Beiträge	134.903,33	780.000	232.500	35.000	150.000	300.000
Gesamt	**891.517,01**	**2.022.000**	**1.992.700**	**4.037.800**	**2.498.200**	**1.836.000**
Auszahlungen						
Vermögenserwerb	907.763,22	686.100	699.500	453.800	338.500	322.600
Baumaßnahmen	2.765.857,47	4.572.000	1.706.200	3.153.000	5.828.000	2.859.000
Zuweisungen und Zuschüsse	128.993,63	142.500	30.800	9.400	6.000	0
sonstige Auszahlungen	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Gesamt	**3.802.614,32**	**5.450.600**	**2.486.500**	**3.666.200**	**6.222.500**	**3.231.600**

*Ergebnis vorläufig vor Prüfung Jahresabschluss

Mit dem vorliegenden Haushaltsplan sollen **Verpflichtungsermächtigungen** im Wert von 4.880,0 T€ eingegangen werden. Durch die Veranschlagung von Verpflichtungsermächtigungen kann der Auftrag vollständig erteilt werden. Die Bezahlung der Rechnung erfolgt dann entsprechend der Leistungsabrechnung im Folgejahr. Aus diesem Grund wurden für die Baumaßnahmen Multifunktionsgebäude 3.600,0 T€ und für den Straßenausbau Schillerstraße 1.280,0 T€ jeweils als Verpflichtungsermächtigungen eingeplant. Die Planansätze sind in den Folgejahren 2021-2024 veranschlagt.

Für 2021 bis 2024 sind folgende Investitionsmaßnahmen über 25.000 € geplant (in EUR):

Bezeichnung Maßnahme	Erläuterung	Maßnahmen-nummer	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
EDV-Einrichtungen		1110111008	46.000 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €
Folgekosten	Abschreibung		5.800 €	6.500 €	7.200 €	7.900 €
BGA Feuerwehr		1260111002	30.100 €	29.500 €	20.000 €	20.000 €
Folgekosten	Abschreibung		3.600 €	7.300 €	9.800 €	12.300 €
WLAN-Ausstattung Grundschule	mit Fördermitteln (90%)	2110118001	63.400 €	55.300 €	87.200 €	97.300 €
Folgekosten			10.500 €	17.400 €	28.200 €	40.500 €
WLAN-Ausstattung Gesamtschule	mit Fördermitteln (90%)	2180111004	128.700 €	66.000 €	52.000 €	26.000 €
Folgekosten	Abschreibung		16.700 €	24.900 €	31.400 €	34.600 €
Photovoltaikanlage Gesamtschule	mit Fördermitteln (80%)	2180217001	90.800 €			
Folgekosten	Abschreibung		2.300 €	4.500 €	4.500 €	4.500 €
Photovoltaikanlage Kita	mit Fördermitteln (80%)	3650211001	53.600 €			
Folgekosten	Abschreibung		1.300 €	2.700 €	2.700 €	2.700 €
Planung und Bau neue Kita		3650216001	802.000 €			
Folgekosten	Abschreibung, Unterhaltung		41.105 €	164.420 €	164.420 €	164.420 €
2. und 3. BA Forstallee		5410111002	80.000 €	540.000 €	620.000 €	870.000 €
Folgekosten	Abschreibung					31.000 €
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	30.800 €	9.400 €	6.000 €	
Folgekosten	Kostenteilungs-vereinbarung			15.000 €	58.600 €	58.600 €
Mozartstraße		5410111017	50.000 €	235.000 €	235.000 €	
Folgekosten	Abschreibung				8.000 €	13.800 €
Schillerstraße		5410120001	175.000 €	500.000 €	600.000 €	180.000 €
Folgekosten	Abschreibung					18.500 €
Radwege		5410121001	100.000 €			
Folgekosten	Abschreibung			n.n. bekannt		
Festwiese Miersdorf		5510119001	65.000 €			
Folgekosten	Abschreibung		10.000 €	16.700 €	16.700 €	16.700 €
Zaunanlage		5530219001	42.000 €			
Folgekosten	Abschreibung		1.400 €	2.800 €	2.800 €	2.800 €
Summe bekannte Folgekosten			**102.705 €**	**272.220 €**	**344.320 €**	**418.320 €**

Für die geplanten Investitionen wurden die Folgekosten für 2021 und für die Jahre 2022-2024 dargestellt. Für das Jahr 2021 betragen diese rund 102,7 T€, für das Jahr 2022 ist mit rund 272,2 T€ zu rechnen und für die Jahre 2023 und 2024 jeweils mit rund 344,3 T€ bzw. 418,3 T€.

2.4. Entwicklung des Vermögens und der Schulden

Aufgrund der Ergebnisse vorangegangener Jahre und dem Planungszeitraum ergeben sich in der Bilanz 2019-2021 folgenden Entwicklungen für einige ausgewählte Positionen:

alle Angaben in EUR	Stand 31.12.2019*	geplante Änderung 2020	Stand 31.12.2020	geplante Änderung 2021	Stand 31.12.2021
Aktiva					
1. Anlagevermögen	**63.094.304,88**	**2.852.600,00**	**65.946.904,88**	**- 161.800,00**	**65.785.104,88**
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	42.306,27				-
1.2. Sachanlagevermögen	61.152.639,07				-
Nettosachanlageinvestitionen		*2.892.100,00*		*- 118.100,00*	
Verkauf Grundstücke, SAV		*- 39.500,00*		*- 43.700,00*	
1.3. Finanzanlagevermögen	1.899.359,54	-	1.899.359,54	-	1.899.359,54
2. Umlaufvermögen	**9.543.502,73**	**- 4.187.200,00**	**5.356.302,73**	**- 347.500,00**	**5.008.802,73**
2.1. Vorräte	331.801,09	-	331.801,09	-	331.801,09
2.2. Forderungen und sonst. Vermögens-gegenstände	615.553,24	- 25.000,00	590.553,24	- 25.000,00	565.553,24
2.3. Wertpapiere des Umlaufvermögens	-	-	-	-	-
2.4. Kassenbestand	8.596.148,40	- 4.162.200,00	4.433.948,40	- 322.500,00	4.111.448,40
3 Rechnungsabgrenzungsposten	**389.687,89**	**142.500,00**	**532.187,89**	**30.800,00**	**562.987,89**
Bilanzsumme	**73.027.495,50**	**- 1.192.100,00**	**71.835.395,50**	**- 478.500,00**	**71.356.895,50**
Passiva					
1. Eigenkapital	**47.023.668,07**	**- 2.058.300,00**	**44.965.368,07**	**- 1.493.000,00**	**43.472.368,07**
1.1. Basis Reinvermögen	34.615.937,42	-	34.615.937,42	-	34.615.937,42
1.2. Rücklage aus Überschüssen	12.407.730,65	- 2.058.300,00	10.349.430,65	- 1.493.000,00	8.856.430,65
2. Sonderposten	**20.679.137,89**	**989.000,00**	**21.668.137,89**	**929.700,00**	**22.597.837,89**
3. Rückstellungen	**2.911.121,87**	**7.200,00**	**2.918.321,87**	**214.800,00**	**3.133.121,87**
3.1. Rückstellungen für Pensionen und ähnl. Verpflichtungen	2.213.534,64	52.200,00	2.265.734,64	216.800,00	2.482.534,64
3.5. sonstige Rückstellungen	697.587,23	- 45.000,00	652.587,23	- 2.000,00	650.587,23
4. Verbindlichkeiten	**1.867.141,44**	**- 130.000,00**	**1.737.141,44**	**- 130.000,00**	**1.607.141,44**
4.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	645.628,55	- 130.000,00	515.628,55	- 130.000,00	385.628,55
4.5. erhaltene Anzahlungen	360.905,13	-	360.905,13	-	360.905,13
4.6. Verbindlichkeiten LuL	652.867,66	-	652.867,66	-	652.867,66
4.7. Verbindlichkeiten Transferleistungen	10.507,75	-	10.507,75	-	10.507,75
4.12. sonst. Verbindlichkeiten	197.232,35	-	197.232,35	-	197.232,35
5. Rechnungsabgrenzungsposten	**546.426,23**	**-**	**546.426,23**	**-**	**546.426,23**
Bilanzsumme	**73.027.495,50**	**- 1.192.100,00**	**71.835.395,50**	**- 478.500,00**	**71.356.895,50**

*Ergebnis vorläufig vor Prüfung Jahresabschluss

Das Anlagevermögen steigt durch die Investitionen im Jahr 2020 an. Im Jahr 2021 überwiegen die Abschreibungen die Neuinvestitionen, so dass sich hier das Anlagevermögen vermindert. Der Zahlungsmittelbestand reduziert sich im Zeitraum 2019-2021 von 8.596,1 T€ am 31.12.2019 auf 4.111,4 T€ zum 31.12.2021.

Trotz der defizitären Jahre 2020 und 2021 wird die Gemeinde Zeuthen zum Ende 31.12.2021 voraussichtlich über eine Rücklage aus Überschüssen der Ergebnisse vorangegangener Jahre in Höhe von 8.856,4 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 645,6 T€ zum 31.12.2019 auf 385,6 T€ zum 31.12.2021.

2.5. Kassenkredite der Gemeinde Zeuthen

Die Gemeinde Zeuthen konnte zu jeder Zeit ihren Zahlungsverpflichtungen termingerecht nachkommen. Ein Kassenkredit wurde in den vergangenen Haushaltsjahren nicht beansprucht. Mit Beschluss der Gemeindevertretung (BV-011/2019) vom 20.03.2019 wird zur Sicherung von kurzfristigen Liquiditätsengpässen in der Gemeindekasse ein Höchstbetrag von 500,0 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 2020	Ansatz 2021	Mehr/ weniger
Steuern	9.318.000	10.054.000	736.000
Zuwendungen und Umlagen	10.439.500	11.900.100	1.460.600
Gebühren, Entgelte u.ä.	4.713.800	4.583.700	-130.100
Sonstige Erträge	495.600	486.900	-8.700
Finanzerträge	140.200	121.600	-18.600
Summe aller Erträge	**25.107.100**	**27.146.300**	**2.039.200**

Im Planjahr werden gegenüber dem Vorjahr 2.039,2 T€ Erträge mehr veranschlagt. Im Wesentlichen resultiert der Mehrertrag aus Steuern und Zuwendungen/ Umlagen. So wird ein Plus beim Gemeindeanteil an Einkommenssteuer (+400,0 T€) und Gewerbesteuer (+300,0 T€) gegenüber 2020 erwartet. Eine weitere Steigerung wird bei den Zuweisungen für laufende Zwecke (+1.072,6 T€ gegenüber 2020) und bei den Zuweisungen vom Land (+384,8T€) geplant.

2.6.2 Entwicklung der Aufwendungen

Aufwendungen in EUR	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Mehr/ weniger
Personal-/Versorgungsaufwand	10.670.700	11.699.400	1.028.700
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.	7.202.200	7.179.200	-23.000
Transferleistungen	5.577.100	5.787.500	210.400
Abschreibungen	2.441.000	2.598.800	157.800
Sonstige Aufwendungen	1.268.200	1.341.400	73.200
Finanzaufwendungen	34.700	33.000	-1.700
Summe aller Aufwendungen	**27.193.900**	**28.639.300**	**1.445.400**

Die Aufwendungen für Personal weisen zum Vorjahr die stärkste Steigerung auf. Die Personalaufwendungen erhöhen sich durch die ganzjährige Besetzung von geplanten Stellen aus dem Nachtragshaushalt 2020, den Tarifsteigerungen und die Veränderung durch Neubewertungen von Stellen, die Erhöhung von Umlagen der Unfall- und Versorgungskasse sowie planmäßige Stufenaufstiege in den Entgeltgruppen.

Personal-/Versorgungsaufwendungen nach Produktbereichen in EUR	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Mehr/ weniger
1- Zentrale Verwaltung	2.291.000	2.681.800	390.800
2- Schule und Kultur	1.055.000	1.066.600	11.600
3- Soziales und Jugend	5.970.200	6.519.600	549.400
4- Gesundheit und Sport	76.600	100.900	24.300
5- Gestaltung der Umwelt	1.277.900	1.330.500	52.600
Gesamt	**10.670.700**	**11.699.400**	**1.028.700**

Bei der Betrachtung der Entwicklung der Personalaufwendungen nach Produkten wird deutlich, dass mit +549,4 T€ in der Produktgruppe 3 – Soziales und Jugend und +390,8 T€ in der Produktgruppe 1 – Zentrale Verwaltung der Hauptzuwachs im Vorjahresvergleich liegt. Im Bereich Soziales und Jugend begründet es sich im Wesentlichen an den neuen Stellen aus dem Nachtragshaushalt 2020. Im Bereich Zentrale Verwaltung kommen die beiden neuen Stellen für die gemeinsame Vergabestelle mit Schulzendorf und Eichwalde dazu und die Bildung der Pensions- und Beihilferückstellungen für die Beamten.

2.6.3 Entwicklung der investiven Einzahlungen und Auszahlungen im Vergleich zum Vorjahr

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in EUR	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Mehr/ weniger
Einzahlungen aus Veräußerung	39.500	43.700	4.200
Zuweisungen und Zuschüsse	1.202.500	1.716.500	514.000
Beiträge	780.000	232.500	-547.500
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**2.022.000**	**1.992.700**	**-29.300**

Im Vergleich zum Vorjahr sinken die geplanten Einzahlungen aus Investitionstätigkeit um 29,3 T€. Die Beiträge sinken um -547,5 T€. Dem liegt eine gesetzliche Änderung zugrunde. Aus dieser ergibt sich, dass das Land den Beitragsanteil Straßenausbau erstattet. Daher steigen die Zuweisungen und Zuschüsse um 514,0 T€.

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in EUR	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Mehr/ weniger
Vermögenserwerb	686.100	699.500	13.400
Baumaßnahmen	4.572.000	1.706.200	-2.865.800
Zuweisungen und Zuschüsse	142.500	30.800	-111.700
sonstige Auszahlungen	50.000	50.000	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**5.450.600**	**2.486.500**	**-2.964.100**

Die investiven Auszahlungen reduzieren sich um 2.964,1 T€. Der Ansatz für Baumaßnahmen sinkt um 2.865,8 T€, welcher an die finanziellen Möglichkeiten der Gemeinde Zeuthen angepasst wurde.

Die **Ergebnislage** der Gemeinde Zeuthen hat sich durch höhere Steuereinnahmen (+736,0 T€) und Zuweisungen (+1.460,6 T€) verbessert, aber durch Personal-/ Versorgungsaufwendungen (+1.028,7 T€), Transferleistungen (+210,4 T€) und Abschreibungen (+157,8 T€) auch verschlechtert. Bei den großen Aufwendungen für Unterhaltungsmaßnahmen kann für das Planjahr 2021 daher kein ausgeglichener Ergebnishaushalt vorgelegt werden.

Im Haushaltsjahr 2021 werden 1.992,7 T€ Einzahlungen und 2.486,5 T€ Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit** erwartet. Im Saldo müssen für Investitionen Finanzmittel in Höhe von 493,8 T€ aus der Liquidität der Gemeinde Zeuthen bereitgestellt werden. Aus der laufenden Verwaltungstätigkeit kann ein Betrag zur Finanzierung investiver Auszahlungen sowie der Kredittilgung in Höhe von 130,0 T€ bereitgestellt werden, da dieser mit 301,3 T€ ausgeglichen werden kann. Es werden dem Zahlungsmittelbestand 322,5 T€ entnommen. Dadurch werden die liquiden Mittel belastet, die sich zum Ende des Planjahres reduzieren werden. Eine Kreditaufnahme ist erst für das Planjahr 2023 vorgesehen.

2.6.4 Auszahlungen für Investitionen nach Produktbereichen im Vergleich zum Vorjahr

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit nach Produktbereichen in EUR	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Mehr/ weniger
1- Zentrale Verwaltung	241.000	165.600	-75.400
2- Schule und Kultur	867.800	356.100	-511.700
3- Soziales und Jugend	1.740.300	925.900	-814.400
4- Gesundheit und Sport	3.500	1.000	-2.500
5- Gestaltung der Umwelt	2.548.000	987.900	-1.560.100
6- Zentrale Finanzleistungen	50.000	50.000	0
Gesamt	**5.450.600**	**2.486.500**	**-2.964.100**

Insgesamt sollen im Planjahr 2.486,5 T€ für investive Auszahlungen bereitgestellt werden. Das sind 2.964,1 T€ weniger als in 2020. In den Bereichen Schule und Kultur (-511,7 T€), Soziales und Jugend (-

814,4 T€) sowie Gestaltung der Umwelt (-1.560,1 T€) wird in 2021 – angepasst an die zur Verfügung stehenden Finanzmittel – weniger investiert. Auch im Produktbereich Zentrale Verwaltung (-75,4 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 bisherigen Budgets aus dem Nachtragshaushalt 2020 werden fortgeführt. Eine Übersicht der Budgets ist als Anlage dem Haushaltsplan beigefügt.

3. Belastung des Haushaltes durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte

Ein kreditähnliches Rechtsgeschäft ist die Begründung einer Zahlungsverpflichtung, die in ihren wirtschaftlichen Auswirkungen einer Kreditaufnahme gleichkommt, wobei die Gemeinde die Leistung sofort aufgrund einer Finanzierung durch Dritte erhält, die von ihr zu erbringende Gegenleistung aber erst in künftigen Haushaltsjahren zu leisten ist (§ 74 Abs. 5 BbgKVerf). Die Gemeinde Zeuthen geht mit dem vorliegenden Haushaltsplan 2021 keine neue Verpflichtung in Form von kreditähnlichen Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen gleichkommen ein.

Für Tilgungen umgeschuldeter Kreditverträge werden die Verbindlichkeiten bis 2022 sukzessive reduziert. In 2023 wird voraussichtlich ein neuer Kredit für das Multifunktionsgebäude dazu kommen. Die Tilgung wird nach Feststehen der Kreditbedingungen in der Übersicht ergänzt.

Übersicht über Kredit-Verbindlichkeiten künftiger Jahre in T€:

Art der Verbindlichkeit	2019	2020	2021	2022	2023	2024
aus Tilgung von Krediten	644,5	514,5	384,5	254,5	124,5	104,5
Summe Verbindlichkeiten	**644,5**	**514,5**	**384,5**	**254,5**	**124,5**	**20,0**

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 2021 bestehen aktuell in der Gemeinde Zeuthen zwei Altersteilzeitvereinbarungen.

Die Rückstellungen sowohl in der Ansparphase während der Arbeitsphase sowie die Inanspruchnahme während der Freistellungsphase sind im Haushaltsjahr 2021ff. eingestellt.

Für das Haushaltsjahr 2021 sind folgende Ansätze eingestellt:

- 61,5 T€ für die Zuführung von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen eingestellt und
- 9,7 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 2021 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 2022-2024 wird wieder mit einem ausgeglichenen Ergebnis gerechnet.

Insgesamt wurden ordentliche Erträge i.H.v. 27.146,3 T€ und ordentliche Aufwendungen von 28.639,3 T€ im Haushalt veranschlagt.
Der Finanzhaushalt sieht Investitionen i.H.v. rund 2.486,5 T€ vor. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit werden i.H.v. 1.992,7 T€ erwartet. Die Einzahlungen liegen damit 493,8 T€ unter den Auszahlungen.

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 durch die Auswirkungen der Corona-Pandemie enger. Für die Definition und Festlegung der Ziele für die Entwicklung der Gemeinde Zeuthen in den nächsten Jahren soll daher ein Leitbild 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
Amtsleiterin Finanzverwaltung

Gemeinde Zeuthen
Wald. Wasser. Leben.

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung
der Gemeinde Zeuthen für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund des § 67 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 15.12.2020 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird

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

ordentlichen Erträge auf	**27.146.300 €**
ordentlichen Aufwendungen auf	**28.639.300 €**
außerordentlichen Erträge auf	**0 €**
außerordentlichen Aufwendungen auf	**0 €**

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

Einzahlungen auf	**28.067.400 €**
Auszahlungen auf	**28.389.900 €**

festgesetzt.

Von den Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes entfallen auf:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	**26.074.700 €**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	**25.773.400 €**
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	**1.992.700 €**
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	**2.486.500 €**
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

4.880.000 €

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 15.12.2020	Zeuthen, den 15.12.2020	Zeuthen, den 16.12.2020
Silberborth Kämmerin	Herzberger Bürgermeister	Herzberger Bürgermeister

GEMEINDE ZEUTHEN - Siegel - LANDKREIS DAHME-SPREEWALD

Gemeinde Zeuthen
Wald. Wasser. Leben.

Gesamtproduktplan

mit Ergebnis- und Finanzhaushalt

Gesamtproduktplan

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
	Erträge ./. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen ./. Auszahlungen = Saldo		
1 Zentrale Verwaltung	638.100 4.842.200 -4.204.100	621.000 4.255.900 -3.634.900	773.893,98 4.022.692,05 -3.248.798,07	596.900 4.415.300 -3.818.400	536.100 4.152.300 -3.616.200	698.236,09 4.285.269,56 -3.587.033,47
11 Innere Verwaltung	466.700 3.463.600 -2.996.900	460.400 3.008.600 -2.548.200	573.479,31 2.855.934,53 -2.282.455,22	434.900 3.185.100 -2.750.200	426.000 3.063.300 -2.637.300	565.298,45 3.196.949,98 -2.631.651,53
111 Verwaltungssteuerung und -service	466.700 3.463.600 -2.996.900	460.400 3.008.600 -2.548.200	573.479,31 2.855.934,53 -2.282.455,22	434.900 3.185.100 -2.750.200	426.000 3.063.300 -2.637.300	565.298,45 3.196.949,98 -2.631.651,53
11101 Zentrale Verwaltung	7.800 1.623.900 -1.616.100	9.500 1.248.500 -1.239.000	2.197,26 1.298.495,09 -1.296.297,83	2.800 1.408.800 -1.406.000	1.900 1.275.100 -1.273.200	2.274,81 1.124.956,19 -1.122.681,38
11102 Personal	0 0 0	0 0 0	5.615,66 189.655,00 -184.039,34	0 0 0	0 0 0	5.615,66 187.933,44 -182.317,78
11103 Finanzverwaltung	58.100 636.400 -578.300	58.100 618.100 -560.000	31.747,06 622.963,07 -591.216,01	38.100 601.400 -563.300	38.100 636.100 -598.000	28.126,79 617.643,39 -589.516,60
11104 Gebäudebaumaßnahmen	0 30.900 -30.900	0 63.900 -63.900	0,00 22.450,14 -22.450,14	0 30.900 -30.900	0 63.900 -63.900	0,00 22.388,89 -22.388,89
11105 Liegenschaftsmanagement	116.500 174.200 -57.700	168.000 179.100 -11.100	343.436,85 201.522,69 141.914,16	116.500 162.100 -45.600	168.000 173.700 -5.700	352.868,62 673.687,00 -320.818,38
11106 Gebäudebewirtschaftung und -unterhaltung	6.800 327.500 -320.700	6.800 320.100 -313.300	6.727,82 357.006,72 -350.278,90	0 309.800 -309.800	0 303.700 -303.700	0,00 330.595,71 -330.595,71
11107 Rechnungsprüfungsamt der	138.000 169.500 -31.500	140.000 172.500 -32.500	183.754,66 163.841,82 19.912,84	138.000 167.600 -29.600	140.000 200.900 -60.900	176.412,57 239.745,36 -63.332,79
11108 Vergabestelle der Gemeinden	110.000 136.600 -26.600	70.000 73.500 -3.500	0,00 0,00 0,00	110.000 139.900 -29.900	70.000 77.000 -7.000	0,00 0,00 0,00
11110 Zentrale Vermietung öffentlicher Räume	25.000 43.600 -18.600	8.000 2.500 5.500	0,00 0,00 0,00	25.000 43.600 -18.600	8.000 2.500 5.500	0,00 0,00 0,00
11111 Gemeindeorgane (GVT,Ausschüsse,Beiräte)	0 155.400 -155.400	0 154.500 -154.500	0,00 0,00 0,00	0 155.400 -155.400	0 154.500 -154.500	0,00 0,00 0,00
11112 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	4.500 165.600 -161.100	0 175.900 -175.900	0,00 0,00 0,00	4.500 165.600 -161.100	0 175.900 -175.900	0,00 0,00 0,00
12 Sicherheit und Ordnung	171.400 1.378.600 -1.207.200	160.600 1.247.300 -1.086.700	200.414,67 1.166.757,52 -966.342,85	162.000 1.230.200 -1.068.200	110.100 1.089.000 -978.900	132.937,64 1.088.319,58 -955.381,94
121 Statistik und Wahlen	9.000 24.700 -15.700	1.000 5.800 -4.800	21.693,19 52.385,21 -30.692,02	9.000 23.900 -14.900	1.000 5.800 -4.800	0,00 51.692,65 -51.692,65
12101 Statistik und Wahlen	9.000 24.700 -15.700	1.000 5.800 -4.800	21.693,19 52.385,21 -30.692,02	9.000 23.900 -14.900	1.000 5.800 -4.800	0,00 51.692,65 -51.692,65
122 Ordnungsangelegenheiten	91.200 535.700 -444.500	89.000 503.400 -414.400	51.982,45 460.049,85 -408.067,40	91.200 535.200 -444.000	89.000 503.400 -414.400	78.604,40 479.636,62 -401.032,22
12201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung	80.200 253.000 -172.800	78.000 227.400 -149.400	45.290,20 175.338,68 -130.048,48	80.200 252.500 -172.300	78.000 227.400 -149.400	72.172,15 165.027,07 -92.854,92
12202 Melde- und Personenstandswesen	0 110.000 -110.000	0 110.000 -110.000	0,00 107.016,92 -107.016,92	0 110.000 -110.000	0 110.000 -110.000	0,00 122.663,04 -122.663,04
12203 Ordnungsaufgaben für Baumschutz	11.000 172.700 -161.700	11.000 166.000 -155.000	6.692,25 177.694,25 -171.002,00	11.000 172.700 -161.700	11.000 166.000 -155.000	6.432,25 191.946,51 -185.514,26
126 Brandschutz	71.200 818.200 -747.000	70.600 738.100 -667.500	126.739,03 654.322,46 -527.583,43	61.800 671.100 -609.300	20.100 579.800 -559.700	54.333,24 556.990,31 -502.657,07

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
	Erträge ./. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen ./. Auszahlungen = Saldo		
12601 Brand- und Bevölkerungsschutz/Feuerwehr	49.200 575.100 -525.900	48.600 512.300 -463.700	104.994,22 460.187,22 -355.193,00	61.800 481.400 -419.600	20.100 407.300 -387.200	54.100,64 411.044,07 -356.943,43
12602 Instandhaltung und Bewirtschaftung	22.000 243.100 -221.100	22.000 225.800 -203.800	21.744,81 194.135,24 -172.390,43	0 189.700 -189.700	0 172.500 -172.500	232,60 145.946,24 -145.713,64
2 Schule und Kultur	1.007.400 4.370.200 -3.362.800	1.055.400 4.904.500 -3.849.100	1.008.116,94 3.051.553,32 -2.043.436,38	971.900 4.089.500 -3.117.600	1.037.800 5.212.500 -4.174.700	874.957,84 2.544.827,65 -1.669.869,81
21 Schulträgeraufgaben für Grund-, Ober-,	989.200 3.608.100 -2.618.900	1.027.100 4.340.400 -3.313.300	966.743,42 2.450.153,15 -1.483.409,73	964.700 3.352.200 -2.387.500	1.020.500 4.559.100 -3.538.600	839.235,63 1.973.448,87 -1.134.213,24
211 Grundschulen	111.800 1.974.300 -1.862.500	165.700 2.960.700 -2.795.000	144.033,76 1.224.115,97 -1.080.082,21	66.900 1.835.200 -1.768.300	166.200 3.306.000 -3.139.800	89.926,18 992.783,33 -902.857,15
21101 Grundschule am Wald	21.200 492.200 -471.000	41.900 458.900 -417.000	48.209,19 447.079,44 -398.870,25	66.900 541.800 -474.900	133.000 580.900 -447.900	84.651,79 424.491,37 -339.839,58
21102 Instandhaltung und Bewirtschaftung	90.600 1.482.100 -1.391.500	123.800 2.501.800 -2.378.000	95.824,57 777.036,53 -681.211,96	0 1.293.400 -1.293.400	33.200 2.725.100 -2.691.900	5.274,39 568.291,96 -563.017,57
218 Gesamtschulen	877.400 1.633.800 -756.400	861.400 1.379.700 -518.300	822.709,66 1.226.037,18 -403.327,52	897.800 1.517.000 -619.200	854.300 1.253.100 -398.800	749.309,45 980.665,54 -231.356,09
21801 Musikbetonte Gesamtschule "Paul Dessau"	737.400 727.200 10.200	721.400 587.400 134.000	670.507,69 478.347,61 192.160,08	806.300 793.800 12.500	834.300 709.500 124.800	714.367,86 453.315,03 261.052,83
21802 Instandhaltung und Bewirtschaftung	140.000 906.600 -766.600	140.000 792.300 -652.300	152.201,97 747.689,57 -595.487,60	91.500 723.200 -631.700	20.000 543.600 -523.600	34.941,59 527.350,51 -492.408,92
24 Schulträgeraufgaben	0 19.800 -19.800	0 12.800 -12.800	0,00 17.734,23 -17.734,23	0 19.800 -19.800	0 12.800 -12.800	0,00 17.703,03 -17.703,03
242 Fördermaßnahmen für Schüler	0 19.800 -19.800	0 12.800 -12.800	0,00 17.734,23 -17.734,23	0 19.800 -19.800	0 12.800 -12.800	0,00 17.703,03 -17.703,03
24201 Fördermaßnahmen für Schüler	0 19.800 -19.800	0 12.800 -12.800	0,00 17.734,23 -17.734,23	0 19.800 -19.800	0 12.800 -12.800	0,00 17.703,03 -17.703,03
27 Kultur und Wissenschaft	10.100 417.600 -407.500	10.200 273.100 -262.900	13.970,46 255.916,72 -241.946,26	4.200 414.100 -409.900	4.300 375.800 -371.500	11.549,61 247.177,44 -235.627,83
272 Bibliotheken	10.100 417.600 -407.500	10.200 273.100 -262.900	13.970,46 255.916,72 -241.946,26	4.200 414.100 -409.900	4.300 375.800 -371.500	11.549,61 247.177,44 -235.627,83
27201 Gemeinde- und Kinderbibliothek	4.200 223.400 -219.200	4.300 222.900 -218.600	8.561,83 211.333,88 -202.772,05	4.200 226.900 -222.700	4.300 222.600 -218.300	11.289,61 211.971,52 -200.681,91
27202 Instandhaltung und Bewirtschaftung	5.900 194.200 -188.300	5.900 50.200 -44.300	5.408,63 44.582,84 -39.174,21	0 187.200 -187.200	0 153.200 -153.200	260,00 35.205,92 -34.945,92
28 Kultur und Wissenschaft	8.100 324.700 -316.600	18.100 278.200 -260.100	27.403,06 327.749,22 -300.346,16	3.000 303.400 -300.400	13.000 264.800 -251.800	24.172,60 306.498,31 -282.325,71
281 Heimat- und sonstige Kulturpflege	8.100 324.700 -316.600	18.100 278.200 -260.100	27.403,06 327.749,22 -300.346,16	3.000 303.400 -300.400	13.000 264.800 -251.800	24.172,60 306.498,31 -282.325,71
28101 Heimat- und sonstige Kulturpflege	3.000 199.100 -196.100	13.000 158.800 -145.800	16.297,06 225.961,59 -209.664,53	3.000 196.000 -193.000	13.000 158.400 -145.400	17.335,46 222.116,52 -204.781,06
28102 Instandhaltung und Bewirtschaftung	5.100 125.600 -120.500	5.100 119.400 -114.300	11.106,00 101.787,63 -90.681,63	0 107.400 -107.400	0 106.400 -106.400	6.837,14 84.381,79 -77.544,65
29 Kultur und Wissenschaft	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
291 Förderung von Kirchengemeinden,	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
	Erträge ./. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen ./. Auszahlungen = Saldo		
29101 Förderung von Kirchengemeinden	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
3 Soziales und Jugend	6.513.300 8.312.200 -1.798.900	5.302.300 7.706.000 -2.403.700	5.049.530,31 7.091.148,10 -2.041.617,79	6.503.900 8.955.200 -2.451.300	5.529.200 9.220.900 -3.691.700	5.110.492,42 7.052.576,63 -1.942.084,21
31 Soziale Hilfen -	0 93.100 -93.100	0 10.800 -10.800	375,00 12.285,93 -11.910,93	0 92.700 -92.700	0 10.400 -10.400	375,00 11.985,28 -11.610,28
315 Soziale Einrichtungen	0 93.100 -93.100	0 10.800 -10.800	375,00 12.285,93 -11.910,93	0 92.700 -92.700	0 10.400 -10.400	375,00 11.985,28 -11.610,28
31502 Instandhaltung und Bewirtschaftung	0 87.800 -87.800	0 10.800 -10.800	0,00 11.919,43 -11.919,43	0 87.400 -87.400	0 10.400 -10.400	0,00 11.542,52 -11.542,52
31510 Seniorenarbeit	0 5.300 -5.300	0 0 0	375,00 366,50 8,50	0 5.300 -5.300	0 0 0	375,00 442,76 -67,76
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	6.513.300 8.219.100 -1.705.800	5.302.300 7.695.200 -2.392.900	5.049.155,31 7.078.862,17 -2.029.706,86	6.503.900 8.862.500 -2.358.600	5.529.200 9.210.500 -3.681.300	5.110.117,42 7.040.591,35 -1.930.473,93
361 Förderung von Kindern in Tagesein-	150.000 175.000 -25.000	147.100 140.000 7.100	150.006,44 168.744,08 -18.737,64	150.000 175.000 -25.000	147.100 140.000 7.100	144.703,59 168.258,47 -23.554,88
36101 Förderung Tagespflege	150.000 175.000 -25.000	147.100 140.000 7.100	150.006,44 168.744,08 -18.737,64	150.000 175.000 -25.000	147.100 140.000 7.100	144.703,59 168.258,47 -23.554,88
362 Jugendarbeit	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
36201 Jugendarbeit	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
365 Tageseinrichtungen für Kinder	6.340.900 7.877.900 -1.537.000	5.131.900 7.397.300 -2.265.400	4.881.325,14 6.797.483,42 -1.916.158,28	6.340.900 8.530.700 -2.189.800	5.368.100 8.921.900 -3.553.800	4.956.960,15 6.770.723,97 -1.813.763,82
36501 Gemeindliche KITA's und Hort der VHG	6.303.000 7.030.100 -727.100	5.094.000 6.416.500 -1.322.500	4.828.525,76 6.044.752,31 -1.216.226,55	6.298.000 7.030.600 -732.600	5.091.500 6.409.800 -1.318.300	4.934.466,09 5.899.470,13 -965.004,04
36502 Instandhaltung und Bewirtschaftung	37.900 847.800 -809.900	37.900 980.800 -942.900	52.799,38 752.731,11 -699.931,73	42.900 1.500.100 -1.457.200	276.600 2.512.100 -2.235.500	22.494,06 871.253,84 -848.759,78
366 Einrichtungen der Jugendarbeit	22.400 166.200 -143.800	23.300 157.900 -134.600	17.823,73 112.634,67 -94.810,94	13.000 156.800 -143.800	14.000 148.600 -134.600	8.453,68 101.608,91 -93.155,23
36601 Jugendarbeit	4.700 126.100 -121.400	5.600 115.200 -109.600	1.517,37 78.592,71 -77.075,34	4.000 125.700 -121.700	5.000 114.900 -109.900	847,35 76.560,52 -75.713,17
36602 Instandhaltung und Bewirtschaftung	17.700 40.100 -22.400	17.700 42.700 -25.000	16.306,36 34.041,96 -17.735,60	9.000 31.100 -22.100	9.000 33.700 -24.700	7.606,33 25.048,39 -17.442,06
4 Gesundheit und Sport	24.700 187.600 -162.900	25.100 185.500 -160.400	25.648,52 181.327,03 -155.678,51	100 146.200 -146.100	500 147.100 -146.600	0,00 183.725,34 -183.725,34
42 Sportförderung	24.700 187.600 -162.900	25.100 185.500 -160.400	25.648,52 181.327,03 -155.678,51	100 146.200 -146.100	500 147.100 -146.600	0,00 183.725,34 -183.725,34
421 Förderung des Sports	0 10.500 -10.500	0 3.000 -3.000	0,00 8.811,24 -8.811,24	0 10.500 -10.500	0 3.000 -3.000	0,00 7.846,49 -7.846,49
42101 Sportförderung	0 10.500 -10.500	0 3.000 -3.000	0,00 8.811,24 -8.811,24	0 10.500 -10.500	0 3.000 -3.000	0,00 7.846,49 -7.846,49
424 Sportstätten und Bäder	24.700 177.100 -152.400	25.100 182.500 -157.400	25.648,52 172.515,79 -146.867,27	100 135.700 -135.600	500 144.100 -143.600	0,00 175.878,85 -175.878,85
42401 Sportstätten und Seebad	100 77.100 -77.000	500 74.900 -74.400	0,00 75.221,42 -75.221,42	100 76.700 -76.600	500 77.500 -77.000	0,00 77.219,59 -77.219,59

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
	Erträge ./. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen ./. Auszahlungen = Saldo		
42402 Instandhaltung und Bewirtschaftung	24.600 100.000 -75.400	24.600 107.600 -83.000	25.648,52 97.294,37 -71.645,85	0 59.000 -59.000	0 66.600 -66.600	0,00 98.659,26 -98.659,26
5 Gestaltung der Umwelt	2.680.400 5.370.700 -2.690.300	2.634.700 4.901.000 -2.266.300	2.550.550,41 4.441.336,74 -1.890.786,33	3.432.200 5.053.300 -1.621.100	3.272.400 6.171.500 -2.899.100	2.425.578,32 5.757.961,88 -3.332.383,56
51 Räumliche Planung und Entwicklung	10.000 333.500 -323.500	40.000 175.000 -135.000	0,00 126.596,20 -126.596,20	10.000 333.500 -323.500	40.000 175.000 -135.000	0,00 101.398,78 -101.398,78
511 Räumliche Planungs- und Entwicklungs-	10.000 333.500 -323.500	40.000 175.000 -135.000	0,00 126.596,20 -126.596,20	10.000 333.500 -323.500	40.000 175.000 -135.000	0,00 101.398,78 -101.398,78
51101 Informelle und formelle Bauleitplanung	10.000 333.500 -323.500	40.000 175.000 -135.000	0,00 126.596,20 -126.596,20	10.000 333.500 -323.500	40.000 175.000 -135.000	0,00 101.398,78 -101.398,78
52 Bauen und Wohnen	1.522.400 1.406.200 116.200	1.504.700 1.164.000 340.700	1.464.864,65 1.121.862,22 343.002,43	1.507.400 1.135.700 371.700	1.489.700 888.700 601.000	1.482.680,84 902.331,19 580.349,65
521 Bau- und Grundstücksordnung	300 41.800 -41.500	500 49.000 -48.500	128,55 43.028,43 -42.899,88	300 41.700 -41.400	500 49.000 -48.500	128,55 42.769,98 -42.641,43
52101 Allgemeine Aufgaben der Bauordnung	300 41.800 -41.500	500 49.000 -48.500	128,55 43.028,43 -42.899,88	300 41.700 -41.400	500 49.000 -48.500	128,55 42.769,98 -42.641,43
522 Wohnbauförderung	1.522.100 1.364.400 157.700	1.504.200 1.115.000 389.200	1.464.736,10 1.078.833,79 385.902,31	1.507.100 1.094.000 413.100	1.489.200 839.700 649.500	1.482.552,29 859.561,21 622.991,08
52201 Wohnbauförderung	100 14.800 -14.700	200 13.800 -13.600	105,00 6.254,40 -6.149,40	100 14.800 -14.700	200 13.800 -13.600	90,00 6.217,87 -6.127,87
52202 Bewirtschaftung eigener Wohnungen	1.522.000 1.349.600 172.400	1.504.000 1.101.200 402.800	1.464.631,10 1.072.579,39 392.051,71	1.507.000 1.079.200 427.800	1.489.000 825.900 663.100	1.482.462,29 853.343,34 629.118,95
53 Ver- und Entsorgung	295.100 22.400 272.700	313.100 18.900 294.200	286.071,31 0,00 286.071,31	295.100 21.600 273.500	313.100 18.100 295.000	292.839,98 5.723,60 287.116,38
531 Elektrizitätsversorgung	255.000 0 255.000	273.000 0 273.000	249.341,18 0,00 249.341,18	255.000 0 255.000	273.000 0 273.000	252.505,59 0,00 252.505,59
53101 Konzessionsabgabe Elektroenergie	255.000 0 255.000	273.000 0 273.000	249.341,18 0,00 249.341,18	255.000 0 255.000	273.000 0 273.000	252.505,59 0,00 252.505,59
532 Gasversorgung	40.000 0 40.000	40.000 0 40.000	36.730,13 0,00 36.730,13	40.000 0 40.000	40.000 0 40.000	40.334,39 0,00 40.334,39
53201 Konzessionsabgabe Gas	40.000 0 40.000	40.000 0 40.000	36.730,13 0,00 36.730,13	40.000 0 40.000	40.000 0 40.000	40.334,39 0,00 40.334,39
538 Abwasserbeseitigung	100 22.400 -22.300	100 18.900 -18.800	0,00 0,00 0,00	100 21.600 -21.500	100 18.100 -18.000	0,00 5.723,60 -5.723,60
53802 Instandhaltung und Bewirtschaftung	100 22.400 -22.300	100 18.900 -18.800	0,00 0,00 0,00	100 21.600 -21.500	100 18.100 -18.000	0,00 5.723,60 -5.723,60
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	672.200 2.015.400 -1.343.200	611.600 1.911.600 -1.300.000	628.881,61 1.726.778,96 -1.097.897,35	1.531.100 1.978.000 -446.900	1.319.900 3.160.900 -1.841.000	557.965,40 3.390.056,93 -2.832.091,53
541 Gemeindestraßen	462.300 1.668.500 -1.206.200	419.300 1.582.700 -1.163.400	426.881,13 1.416.711,65 -989.830,52	1.336.200 1.646.100 -309.900	928.600 2.510.000 -1.581.400	373.818,27 3.118.635,96 -2.744.817,69
54101 Gemeindestraßen (inkl. Beleuchtung,	462.300 1.668.500 -1.206.200	419.300 1.582.700 -1.163.400	426.881,13 1.416.711,65 -989.830,52	1.336.200 1.646.100 -309.900	928.600 2.510.000 -1.581.400	373.818,27 3.118.635,96 -2.744.817,69
545 Straßenreinigung	193.800 311.500 -117.700	181.300 296.200 -114.900	182.337,71 265.454,42 -83.116,71	193.800 311.500 -117.700	181.300 296.200 -114.900	183.759,26 238.466,99 -54.707,73
54501 Straßenreinigung und Winterdienst	193.800 311.500 -117.700	181.300 296.200 -114.900	182.337,71 265.454,42 -83.116,71	193.800 311.500 -117.700	181.300 296.200 -114.900	183.759,26 238.466,99 -54.707,73

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
	Erträge ./. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen ./. Auszahlungen = Saldo		
546 Parkeinrichtungen	16.100 35.400 -19.300	11.000 32.700 -21.700	19.662,77 44.612,89 -24.950,12	1.100 20.400 -19.300	210.000 354.700 -144.700	387,87 32.953,98 -32.566,11
54601 Bau u. Unterhaltung v. Parkeinrichtungen	16.100 35.400 -19.300	11.000 32.700 -21.700	19.662,77 44.612,89 -24.950,12	1.100 20.400 -19.300	210.000 354.700 -144.700	387,87 32.953,98 -32.566,11
55 Natur- und Landschaftspflege	180.700 1.529.600 -1.348.900	145.300 1.441.100 -1.295.800	170.732,84 1.365.393,67 -1.194.660,83	84.100 1.525.100 -1.441.000	89.700 1.697.400 -1.607.700	92.092,10 1.247.605,14 -1.155.513,04
551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau	91.600 1.148.100 -1.056.500	48.600 1.064.600 -1.016.000	92.065,92 1.076.660,77 -984.594,85	2.000 1.135.500 -1.133.500	0 1.362.100 -1.362.100	4.153,50 988.445,35 -984.291,85
55101 Neuanlage und Unterhaltung von	87.000 176.400 -89.400	46.000 163.500 -117.500	89.349,17 174.635,40 -85.286,23	0 170.400 -170.400	0 457.000 -457.000	4.029,92 101.484,04 -97.454,12
55102 Gemeindlicher Bauhof	2.000 940.100 -938.100	0 865.000 -865.000	123,58 862.377,26 -862.253,68	2.000 946.500 -944.500	0 882.000 -882.000	123,58 860.030,69 -859.907,11
55103 Instandhaltung und Bewirtschaftung	2.600 31.600 -29.000	2.600 36.100 -33.500	2.593,17 39.648,11 -37.054,94	0 18.600 -18.600	0 23.100 -23.100	0,00 26.930,62 -26.930,62
552 Öffentliche Gewässer /	2.000 96.100 -94.100	2.000 94.300 -92.300	3.156,19 84.113,17 -80.956,98	0 76.100 -76.100	0 74.300 -74.300	0,00 66.940,30 -66.940,30
55201 Anlagen des Wasserbaus zur Straßen- und	2.000 96.100 -94.100	2.000 94.300 -92.300	3.156,19 84.113,17 -80.956,98	0 76.100 -76.100	0 74.300 -74.300	0,00 66.940,30 -66.940,30
553 Friedhofs- und Bestattungswesen	87.100 206.000 -118.900	89.200 205.500 -116.300	75.500,73 173.010,56 -97.509,83	82.100 234.900 -152.800	84.200 185.100 -100.900	87.928,60 156.444,48 -68.515,88
55301 Friedhöfe Zeuthen und Miersdorf	82.100 151.900 -69.800	84.200 146.500 -62.300	70.588,87 137.445,30 -66.856,43	82.100 152.800 -70.700	84.200 145.900 -61.700	87.928,60 135.838,30 -47.909,70
55302 Instandhaltung und Bewirtschaftung	5.000 54.100 -49.100	5.000 59.000 -54.000	4.911,86 35.565,26 -30.653,40	0 82.100 -82.100	0 39.200 -39.200	0,00 20.606,18 -20.606,18
554 Naturschutz und Landschaftspflege	0 28.100 -28.100	5.000 29.400 -24.400	0,00 6.857,68 -6.857,68	0 27.300 -27.300	5.000 28.600 -23.600	0,00 10.402,33 -10.402,33
55401 Maßnahmen des Naturschutzes	0 28.100 -28.100	5.000 29.400 -24.400	0,00 6.857,68 -6.857,68	0 27.300 -27.300	5.000 28.600 -23.600	0,00 10.402,33 -10.402,33
555 Land- und Forstwirtschaft	0 51.300 -51.300	500 47.300 -46.800	10,00 24.751,49 -24.741,49	0 51.300 -51.300	500 47.300 -46.800	10,00 25.372,68 -25.362,68
55501 Bewirtschaftung gemeindeeigner Wald	0 51.300 -51.300	500 47.300 -46.800	10,00 24.751,49 -24.741,49	0 51.300 -51.300	500 47.300 -46.800	10,00 25.372,68 -25.362,68
57 Wirtschaft und Tourismus	0 63.600 -63.600	20.000 190.400 -170.400	0,00 100.705,69 -100.705,69	4.500 59.400 -54.900	20.000 231.400 -211.400	0,00 110.846,24 -110.846,24
571 Wirtschaftsförderung	0 49.000 -49.000	20.000 189.400 -169.400	0,00 100.705,69 -100.705,69	0 49.000 -49.000	20.000 189.400 -169.400	0,00 110.846,24 -110.846,24
57101 Wirtschaftsförderung	0 49.000 -49.000	20.000 189.400 -169.400	0,00 100.705,69 -100.705,69	0 49.000 -49.000	20.000 189.400 -169.400	0,00 110.846,24 -110.846,24
573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	0 12.000 -12.000	0 0 0	0,00 0,00 0,00	4.500 9.800 -5.300	0 22.000 -22.000	0,00 0,00 0,00
57301 Sonstige allgemeine öffentliche	0 12.000 -12.000	0 0 0	0,00 0,00 0,00	4.500 9.800 -5.300	0 22.000 -22.000	0,00 0,00 0,00
575 Tourismus	0 2.600 -2.600	0 1.000 -1.000	0,00 0,00 0,00	0 600 -600	0 20.000 -20.000	0,00 0,00 0,00
57501 Tourismus	0 2.600 -2.600	0 1.000 -1.000	0,00 0,00 0,00	0 600 -600	0 20.000 -20.000	0,00 0,00 0,00

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
	Erträge ./. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen ./. Auszahlungen = Saldo		
6 Zentrale Finanzleistungen	16.282.400 5.556.400 10.726.000	15.508.100 5.252.000 10.256.100	16.145.513,40 5.174.488,28 10.971.025,12	16.562.400 5.730.400 10.832.000	15.788.100 5.422.000 10.366.100	16.242.382,01 5.252.564,77 10.989.817,24
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	16.282.400 5.556.400 10.726.000	15.508.100 5.252.000 10.256.100	16.145.513,40 5.174.488,28 10.971.025,12	16.562.400 5.730.400 10.832.000	15.788.100 5.422.000 10.366.100	16.242.382,01 5.252.564,77 10.989.817,24
611 Steuern, allgemeine Zuweisungen,	16.187.300 5.420.400 10.766.900	15.396.400 5.114.300 10.282.100	16.021.801,77 5.146.392,33 10.875.409,44	16.467.300 5.414.400 11.052.900	15.676.400 5.104.300 10.572.100	16.118.550,88 5.094.327,02 11.024.223,86
61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen,	16.187.300 5.420.400 10.766.900	15.396.400 5.114.300 10.282.100	16.021.801,77 5.146.392,33 10.875.409,44	16.467.300 5.414.400 11.052.900	15.676.400 5.104.300 10.572.100	16.118.550,88 5.094.327,02 11.024.223,86
612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	95.100 136.000 -40.900	111.700 137.700 -26.000	123.711,63 28.095,95 95.615,68	95.100 316.000 -220.900	111.700 317.700 -206.000	123.831,13 158.237,75 -34.406,62
61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	95.100 136.000 -40.900	111.700 137.700 -26.000	123.711,63 28.095,95 95.615,68	95.100 316.000 -220.900	111.700 317.700 -206.000	123.831,13 158.237,75 -34.406,62

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung
Haushaltsjahr 2021
-in EUR-

	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	10.624.599,61	9.318.000	10.054.000	10.364.000	10.470.000	10.538.500
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.600.931,98	10.439.500	11.900.100	11.599.500	11.680.200	11.801.600
3.	Sonstige Transfererträge	41.689,45	38.000	42.000	43.000	44.000	45.000
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.470.499,96	1.309.500	1.517.200	1.521.600	1.524.600	1.531.200
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.550.736,24	1.598.400	1.617.200	1.635.700	1.642.700	1.647.200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.438.672,32	1.767.900	1.407.300	1.406.300	1.413.300	1.417.800
7.	Sonstige ordentliche Erträge	430.596,34	495.600	486.900	480.900	479.400	478.900
8.	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen	1.000,00					
10.	= Ordentliche Erträge	25.158.725,90	24.966.900	27.024.700	27.051.000	27.254.200	27.460.200
11.	Personalaufwendungen	10.120.262,57	10.642.700	11.544.100	11.673.000	11.735.000	11.844.500
12.	Versorgungsaufwendungen	62.431,91	28.000	155.300	-1.100	10.900	21.600
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.686.804,46	7.202.200	7.179.200	5.561.900	5.421.500	5.136.900
14.	Abschreibungen	2.403.666,94	2.441.000	2.598.800	2.703.600	2.733.100	2.746.600
15.	Transferaufwendungen	5.436.503,40	5.577.100	5.787.500	5.810.100	5.840.100	5.890.100
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.130.206,62	1.268.200	1.341.400	1.239.000	1.292.000	1.310.300
17.	= Ordentliche Aufwendungen	23.839.875,90	27.159.200	28.606.300	26.986.500	27.032.600	26.950.000
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**1.318.850,00**	**-2.192.300**	**-1.581.600**	**64.500**	**221.600**	**510.200**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	156.312,91	140.200	121.600	122.600	123.100	123.600
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	34.733,31	34.700	33.000	33.500	33.500	33.500
21.	**= Finanzergebnis**	**121.579,60**	**105.500**	**88.600**	**89.100**	**89.600**	**90.100**
22.	**= Ordentliches Ergebnis**	**1.440.429,60**	**-2.086.800**	**-1.493.000**	**153.600**	**311.200**	**600.300**
23.	Außerordentliche Erträge	238.214,75	39.500		2.295.000		
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	87.936,31	11.000		330.000		
25.	**= Außerordentliches Ergebnis**	**150.278,44**	**28.500**		**1.965.000**		
26.	**= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag**	**1.590.708,04**	**-2.058.300**	**-1.493.000**	**2.118.600**	**311.200**	**600.300**

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung
Haushaltsjahr 2021
-in EUR-

	Ein- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	10.634.975,65	9.318.000	10.054.000	10.364.000	10.470.000	10.538.500
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.925.208,48	9.786.600	11.191.700	10.880.600	10.961.300	11.082.700
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	42.752,65	38.000	42.000	43.000	44.000	45.000
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.312.558,49	1.112.400	1.277.100	1.280.500	1.282.500	1.285.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.593.505,67	1.598.400	1.617.200	1.635.700	1.642.700	1.647.200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.491.056,11	1.767.900	1.407.300	1.406.300	1.413.300	1.417.800
7.	Sonstige Einzahlungen	324.767,10	380.600	363.800	359.800	358.300	357.800
8.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	135.305,52	140.200	121.600	122.600	123.100	123.600
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.460.129,67	24.142.100	26.074.700	26.092.500	26.295.200	26.498.100
10.	Personalauszahlungen	9.902.946,13	10.618.500	11.479.600	11.697.000	11.793.900	11.862.400
11.	Versorgungsauszahlungen						
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.647.184,95	7.202.200	7.169.200	5.561.900	5.421.500	5.136.900
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	34.598,25	34.700	33.000	33.500	33.500	33.500
14.	Transferauszahlungen	5.487.892,84	5.577.100	5.787.500	5.810.100	5.840.100	5.890.100
15.	Sonstige Auszahlungen	1.071.689,34	1.313.200	1.304.100	1.207.600	1.261.100	1.278.900
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.144.311,51	24.745.700	25.773.400	24.310.100	24.350.100	24.201.800
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9. - 16.)**	**3.315.818,16**	**-603.600**	**301.300**	**1.782.400**	**1.945.100**	**2.296.300**
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	519.116,74	1.202.500	1.716.500	1.707.800	2.348.200	1.536.000
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	134.903,33	780.000	232.500	35.000	150.000	300.000
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen						
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	227.381,94	39.500		2.295.000		
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	10.115,00		43.700			
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen						
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten						
25.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	891.517,01	2.022.000	1.992.700	4.037.800	2.498.200	1.836.000
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.765.857,47	4.572.000	1.706.200	3.153.000	5.828.000	2.859.000
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	128.993,63	142.500	30.800	9.400	6.000	
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	23.510,10	43.400	7.000	3.000	3.000	3.000
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	571.681,71	48.000	15.000	101.000	10.000	10.000
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	312.571,41	594.700	677.500	349.800	325.500	309.600
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen						

	Ein- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
33.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.802.614,32	5.450.600	2.486.500	3.666.200	6.222.500	3.231.600
34.	= **Saldo aus Investitionstätigkeit (25. - 33.)**	**-2.911.097,31**	**-3.428.600**	**-493.800**	**371.600**	**-3.724.300**	**-1.395.600**
35.	= **Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (17. + 34.)**	**404.720,85**	**-4.032.200**	**-192.500**	**2.154.000**	**-1.779.200**	**900.700**
36.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen					2.000.000	
37.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)						
38.	= **Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**					**2.000.000**	
39.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	130.000,00	130.000	130.000	130.000	130.000	104.500
40.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)						
41.	= **Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**130.000,00**	**130.000**	**130.000**	**130.000**	**130.000**	**104.500**
42.	= **Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38. - 41.)**	**-130.000,00**	**-130.000**	**-130.000**	**-130.000**	**1.870.000**	**-104.500**
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.)**	**274.720,85**	**-4.162.200**	**-322.500**	**2.024.000**	**90.800**	**796.200**
47.	+ vorraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	8.321.427,55	8.596.148	4.433.948	4.111.448	6.135.448	6.226.248
48.	= **vorraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (46. + 47.)**	**8.596.148,40**	**4.433.948**	**4.111.448**	**6.135.448**	**6.226.248**	**7.022.448**

Gemeinde Zeuthen
Wald. Wasser. Leben.

Haushaltsquerschnitt

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt: Ergebnishaushalt
- EUR -

Laufende Verwaltungstätigkeit		Ergebnis 2019			Ansatz 2020			Ansatz 2021		
Bezeichnung		Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Zentrale Verwaltung	544.993,84	3.934.755,74	**-3.389.761,90**	578.000	4.244.900	**-3.666.900**	636.600	4.842.200	**-4.205.600**
11	Innere Verwaltung	344.579,17	2.767.998,22	**-2.423.419,05**	417.400	2.997.600	**-2.580.200**	465.200	3.463.600	**-2.998.400**
111	Verwaltungssteuerung und -service	344.579,17	2.767.998,22	**-2.423.419,05**	417.400	2.997.600	**-2.580.200**	465.200	3.463.600	**-2.998.400**
11101	Zentrale Verwaltung	2.197,26	1.298.495,09	**-1.296.297,83**	9.500	1.248.500	**-1.239.000**	7.800	1.623.900	**-1.616.100**
11102	Personal	5.615,66	189.655,00	**-184.039,34**	0	0	**0**	0	0	**0**
11103	Finanzverwaltung	29.796,92	622.963,07	**-593.166,15**	56.600	618.100	**-561.500**	56.600	636.400	**-579.800**
11104	Gebäudebaumaßnahmen	0,00	22.450,14	**-22.450,14**	0	63.900	**-63.900**	0	30.900	**-30.900**
11105	Liegenschaftsmanagement	116.486,85	113.586,38	**2.900,47**	126.500	168.100	**-41.600**	116.500	174.200	**-57.700**
11106	Gebäudebewirtschaftung und -unterhaltung	6.727,82	357.006,72	**-350.278,90**	6.800	320.100	**-313.300**	6.800	327.500	**-320.700**
11107	Rechnungsprüfungsamt der Gemeinden Eichwalde, Schulzendorf, Zeuthen und Stadt Wildau	183.754,66	163.841,82	**19.912,84**	140.000	172.500	**-32.500**	138.000	169.500	**-31.500**
11108	Vergabestelle der Gemeinden Eichwalde, Schulzendorf und Zeuthen	0,00	0,00	**0,00**	70.000	73.500	**-3.500**	110.000	136.600	**-26.600**
11110	Zentrale Vermietung öffentlicher Räume und Sportanlagen	0,00	0,00	**0,00**	8.000	2.500	**5.500**	25.000	43.600	**-18.600**
11111	Gemeindeorgane (GVT,Ausschüsse,Beiräte)	0,00	0,00	**0,00**	0	154.500	**-154.500**	0	155.400	**-155.400**
11112	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	**0,00**	0	175.900	**-175.900**	4.500	165.600	**-161.100**
12	Sicherheit und Ordnung	200.414,67	1.166.757,52	**-966.342,85**	160.600	1.247.300	**-1.086.700**	171.400	1.378.600	**-1.207.200**
121	Statistik und Wahlen	21.693,19	52.385,21	**-30.692,02**	1.000	5.800	**-4.800**	9.000	24.700	**-15.700**
12101	Statistik und Wahlen	21.693,19	52.385,21	**-30.692,02**	1.000	5.800	**-4.800**	9.000	24.700	**-15.700**
122	Ordnungsangelegenheiten	51.982,45	460.049,85	**-408.067,40**	89.000	503.400	**-414.400**	91.200	535.700	**-444.500**
12201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	45.290,20	175.338,68	**-130.048,48**	78.000	227.400	**-149.400**	80.200	253.000	**-172.800**
12202	Melde- und Personenstandswesen	0,00	107.016,92	**-107.016,92**	0	110.000	**-110.000**	0	110.000	**-110.000**
12203	Ordnungsaufgaben für Baumschutz und Landschaftspflege	6.692,25	177.694,25	**-171.002,00**	11.000	166.000	**-155.000**	11.000	172.700	**-161.700**
126	Brandschutz	126.739,03	654.322,46	**-527.583,43**	70.600	738.100	**-667.500**	71.200	818.200	**-747.000**
12601	Brand- und Bevölkerungsschutz/Feuerwehr	104.994,22	460.187,22	**-355.193,00**	48.600	512.300	**-463.700**	49.200	575.100	**-525.900**
12602	Instandhaltung und Bewirtschaftung Feuerwehr	21.744,81	194.135,24	**-172.390,43**	22.000	225.800	**-203.800**	22.000	243.100	**-221.100**
2	Schule und Kultur	1.008.116,94	3.051.276,46	**-2.043.159,52**	1.055.400	4.904.500	**-3.849.100**	1.007.400	4.370.200	**-3.362.800**
21	Schulträgeraufgaben für Grund-, Ober-, Gesamt- und sonstige Schulen	966.743,42	2.449.876,29	**-1.483.132,87**	1.027.100	4.340.400	**-3.313.300**	989.200	3.608.100	**-2.618.900**
211	Grundschulen	144.033,76	1.224.115,97	**-1.080.082,21**	165.700	2.960.700	**-2.795.000**	111.800	1.974.300	**-1.862.500**
21101	Grundschule am Wald	48.209,19	447.079,44	**-398.870,25**	41.900	458.900	**-417.000**	21.200	492.200	**-471.000**

Laufende Verwaltungstätigkeit		Ergebnis 2019			Ansatz 2020			Ansatz 2021		
Bezeichnung		Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
21102	Instandhaltung und Bewirtschaftung Grundschule am Wald	95.824,57	777.036,53	**-681.211,96**	123.800	2.501.800	**-2.378.000**	90.600	1.482.100	**-1.391.500**
218	Gesamtschulen	822.709,66	1.225.760,32	**-403.050,66**	861.400	1.379.700	**-518.300**	877.400	1.633.800	**-756.400**
21801	Musikbetonte Gesamtschule "Paul Dessau"	670.507,69	478.070,75	**192.436,94**	721.400	587.400	**134.000**	737.400	727.200	**10.200**
21802	Instandhaltung und Bewirtschaftung Gesamtschule "Paul Dessau"	152.201,97	747.689,57	**-595.487,60**	140.000	792.300	**-652.300**	140.000	906.600	**-766.600**
24	Schulträgeraufgaben	0,00	17.734,23	**-17.734,23**	0	12.800	**-12.800**	0	19.800	**-19.800**
242	Fördermaßnahmen für Schüler	0,00	17.734,23	**-17.734,23**	0	12.800	**-12.800**	0	19.800	**-19.800**
24201	Fördermaßnahmen für Schüler	0,00	17.734,23	**-17.734,23**	0	12.800	**-12.800**	0	19.800	**-19.800**
27	Kultur und Wissenschaft	13.970,46	255.916,72	**-241.946,26**	10.200	273.100	**-262.900**	10.100	417.600	**-407.500**
272	Bibliotheken	13.970,46	255.916,72	**-241.946,26**	10.200	273.100	**-262.900**	10.100	417.600	**-407.500**
27201	Gemeinde- und Kinderbibliothek	8.561,83	211.333,88	**-202.772,05**	4.300	222.900	**-218.600**	4.200	223.400	**-219.200**
27202	Instandhaltung und Bewirtschaftung Gemeinde- und Kinderbibliothek	5.408,63	44.582,84	**-39.174,21**	5.900	50.200	**-44.300**	5.900	194.200	**-188.300**
28	Kultur und Wissenschaft	27.403,06	327.749,22	**-300.346,16**	18.100	278.200	**-260.100**	8.100	324.700	**-316.600**
281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	27.403,06	327.749,22	**-300.346,16**	18.100	278.200	**-260.100**	8.100	324.700	**-316.600**
28101	Heimat- und sonstige Kulturpflege sowie Bürgerhaus "Güterboden"	16.297,06	225.961,59	**-209.664,53**	13.000	158.800	**-145.800**	3.000	199.100	**-196.100**
28102	Instandhaltung und Bewirtschaftung Bürgerhaus "Güterboden"	11.106,00	101.787,63	**-90.681,63**	5.100	119.400	**-114.300**	5.100	125.600	**-120.500**
29	Kultur und Wissenschaft	0,00	0,00	**0,00**	0	0	**0**	0	0	**0**
291	Förderung von Kirchengemeinden, Religionsgemeinschaften und anderen weltanschaulichen Gemeinschaften	0,00	0,00	**0,00**	0	0	**0**	0	0	**0**
29101	Förderung von Kirchengemeinden	0,00	0,00	**0,00**	0	0	**0**	0	0	**0**
3	Soziales und Jugend	5.038.461,56	7.091.148,10	**-2.052.686,54**	5.302.300	7.706.000	**-2.403.700**	6.513.300	8.312.200	**-1.798.900**
31	Soziale Hilfen - Grundversorgung u. soziale Einrichtungen	375,00	12.285,93	**-11.910,93**	0	10.800	**-10.800**	0	93.100	**-93.100**
315	Soziale Einrichtungen	375,00	12.285,93	**-11.910,93**	0	10.800	**-10.800**	0	93.100	**-93.100**
31502	Instandhaltung und Bewirtschaftung Generationentreff	0,00	11.919,43	**-11.919,43**	0	10.800	**-10.800**	0	87.800	**-87.800**
31510	Seniorenarbeit	375,00	366,50	**8,50**	0	0	**0**	0	5.300	**-5.300**
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	5.038.086,56	7.078.862,17	**-2.040.775,61**	5.302.300	7.695.200	**-2.392.900**	6.513.300	8.219.100	**-1.705.800**
361	Förderung von Kindern in Tagesein- richtungen und in Tagespflege	150.006,44	168.744,08	**-18.737,64**	147.100	140.000	**7.100**	150.000	175.000	**-25.000**
36101	Förderung Tagespflege	150.006,44	168.744,08	**-18.737,64**	147.100	140.000	**7.100**	150.000	175.000	**-25.000**
362	Jugendarbeit	0,00	0,00	**0,00**	0	0	**0**	0	0	**0**
36201	Jugendarbeit	0,00	0,00	**0,00**	0	0	**0**	0	0	**0**

Laufende Verwaltungstätigkeit		Ergebnis 2019			Ansatz 2020			Ansatz 2021		
Bezeichnung		Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
365	Tageseinrichtungen für Kinder	4.870.256,39	6.797.483,42	**-1.927.227,03**	5.131.900	7.397.300	**-2.265.400**	6.340.900	7.877.900	**-1.537.000**
36501	Gemeindliche KITA's und Hort der VHG	4.828.525,76	6.044.752,31	**-1.216.226,55**	5.094.000	6.416.500	**-1.322.500**	6.303.000	7.030.100	**-727.100**
36502	Instandhaltung und Bewirtschaftung KITA's und Hort der VHG	41.730,63	752.731,11	**-711.000,48**	37.900	980.800	**-942.900**	37.900	847.800	**-809.900**
366	Einrichtungen der Jugendarbeit	17.823,73	112.634,67	**-94.810,94**	23.300	157.900	**-134.600**	22.400	166.200	**-143.800**
36601	Jugendarbeit	1.517,37	78.592,71	**-77.075,34**	5.600	115.200	**-109.600**	4.700	126.100	**-121.400**
36602	Instandhaltung und Bewirtschaftung Jugendclub	16.306,36	34.041,96	**-17.735,60**	17.700	42.700	**-25.000**	17.700	40.100	**-22.400**
4	Gesundheit und Sport	25.648,52	181.327,03	**-155.678,51**	25.100	185.500	**-160.400**	24.700	187.600	**-162.900**
42	Sportförderung	25.648,52	181.327,03	**-155.678,51**	25.100	185.500	**-160.400**	24.700	187.600	**-162.900**
421	Förderung des Sports	0,00	8.811,24	**-8.811,24**	0	3.000	**-3.000**	0	10.500	**-10.500**
42101	Sportförderung	0,00	8.811,24	**-8.811,24**	0	3.000	**-3.000**	0	10.500	**-10.500**
424	Sportstätten und Bäder	25.648,52	172.515,79	**-146.867,27**	25.100	182.500	**-157.400**	24.700	177.100	**-152.400**
42401	Sportstätten und Seebad	0,00	75.221,42	**-75.221,42**	500	74.900	**-74.400**	100	77.100	**-77.000**
42402	Instandhaltung und Bewirtschaftung Sportstätten und Seebad	25.648,52	97.294,37	**-71.645,85**	24.600	107.600	**-83.000**	24.600	100.000	**-75.400**
5	Gestaltung der Umwelt	2.547.604,77	4.441.336,74	**-1.893.731,97**	2.634.700	4.901.000	**-2.266.300**	2.680.400	5.370.700	**-2.690.300**
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	126.596,20	**-126.596,20**	40.000	175.000	**-135.000**	10.000	333.500	**-323.500**
511	Räumliche Planungs- und Entwicklungs- maßnahmen	0,00	126.596,20	**-126.596,20**	40.000	175.000	**-135.000**	10.000	333.500	**-323.500**
51101	Informelle und formelle Bauleitplanung	0,00	126.596,20	**-126.596,20**	40.000	175.000	**-135.000**	10.000	333.500	**-323.500**
52	Bauen und Wohnen	1.461.919,01	1.121.862,22	**340.056,79**	1.504.700	1.164.000	**340.700**	1.522.400	1.406.200	**116.200**
521	Bau- und Grundstücksordnung	128,55	43.028,43	**-42.899,88**	500	49.000	**-48.500**	300	41.800	**-41.500**
52101	Allgemeine Aufgaben der Bauordnung	128,55	43.028,43	**-42.899,88**	500	49.000	**-48.500**	300	41.800	**-41.500**
522	Wohnbauförderung	1.461.790,46	1.078.833,79	**382.956,67**	1.504.200	1.115.000	**389.200**	1.522.100	1.364.400	**157.700**
52201	Wohnbauförderung	105,00	6.254,40	**-6.149,40**	200	13.800	**-13.600**	100	14.800	**-14.700**
52202	Bewirtschaftung eigener Wohnungen	1.461.685,46	1.072.579,39	**389.106,07**	1.504.000	1.101.200	**402.800**	1.522.000	1.349.600	**172.400**
53	Ver- und Entsorgung	286.071,31	0,00	**286.071,31**	313.100	18.900	**294.200**	295.100	22.400	**272.700**
531	Elektrizitätsversorgung	249.341,18	0,00	**249.341,18**	273.000	0	**273.000**	255.000	0	**255.000**
53101	Konzessionsabgabe Elektroenergie	249.341,18	0,00	**249.341,18**	273.000	0	**273.000**	255.000	0	**255.000**
532	Gasversorgung	36.730,13	0,00	**36.730,13**	40.000	0	**40.000**	40.000	0	**40.000**
53201	Konzessionsabgabe Gas	36.730,13	0,00	**36.730,13**	40.000	0	**40.000**	40.000	0	**40.000**
538	Abwasserbeseitigung	0,00	0,00	**0,00**	100	18.900	**-18.800**	100	22.400	**-22.300**
53802	Instandhaltung und Bewirtschaftung Bedürfnisanstalten (öffentl. Toiletten)	0,00	0,00	**0,00**	100	18.900	**-18.800**	100	22.400	**-22.300**
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	628.881,61	1.726.778,96	**-1.097.897,35**	611.600	1.911.600	**-1.300.000**	672.200	2.015.400	**-1.343.200**
541	Gemeindestraßen	426.881,13	1.416.711,65	**-989.830,52**	419.300	1.582.700	**-1.163.400**	462.300	1.668.500	**-1.206.200**

Laufende Verwaltungstätigkeit		Ergebnis 2019			Ansatz 2020			Ansatz 2021		
Bezeichnung		Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
54101	Gemeindestraßen (inkl. Beleuchtung, Kanal, Entwässerung)	426.881,13	1.416.711,65	**-989.830,52**	419.300	1.582.700	**-1.163.400**	462.300	1.668.500	**-1.206.200**
545	Straßenreinigung	182.337,71	265.454,42	**-83.116,71**	181.300	296.200	**-114.900**	193.800	311.500	**-117.700**
54501	Straßenreinigung und Winterdienst	182.337,71	265.454,42	**-83.116,71**	181.300	296.200	**-114.900**	193.800	311.500	**-117.700**
546	Parkeinrichtungen	19.662,77	44.612,89	**-24.950,12**	11.000	32.700	**-21.700**	16.100	35.400	**-19.300**
54601	Bau u. Unterhaltung v. Parkeinrichtungen	19.662,77	44.612,89	**-24.950,12**	11.000	32.700	**-21.700**	16.100	35.400	**-19.300**
55	Natur- und Landschaftspflege	170.732,84	1.365.393,67	**-1.194.660,83**	145.300	1.441.100	**-1.295.800**	180.700	1.529.600	**-1.348.900**
551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	92.065,92	1.076.660,77	**-984.594,85**	48.600	1.064.600	**-1.016.000**	91.600	1.148.100	**-1.056.500**
55101	Neuanlage und Unterhaltung von Grün-, Park- und Erholungsanlagen	89.349,17	174.635,40	**-85.286,23**	46.000	163.500	**-117.500**	87.000	176.400	**-89.400**
55102	Gemeindlicher Bauhof	123,58	862.377,26	**-862.253,68**	0	865.000	**-865.000**	2.000	940.100	**-938.100**
55103	Instandhaltung und Bewirtschaftung Bauhof	2.593,17	39.648,11	**-37.054,94**	2.600	36.100	**-33.500**	2.600	31.600	**-29.000**
552	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	3.156,19	84.113,17	**-80.956,98**	2.000	94.300	**-92.300**	2.000	96.100	**-94.100**
55201	Anlagen des Wasserbaus zur Straßen- und Bodenentwässerung	3.156,19	84.113,17	**-80.956,98**	2.000	94.300	**-92.300**	2.000	96.100	**-94.100**
553	Friedhofs- und Bestattungswesen	75.500,73	173.010,56	**-97.509,83**	89.200	205.500	**-116.300**	87.100	206.000	**-118.900**
55301	Friedhöfe Zeuthen und Miersdorf	70.588,87	137.445,30	**-66.856,43**	84.200	146.500	**-62.300**	82.100	151.900	**-69.800**
55302	Instandhaltung und Bewirtschaftung Friedhöfe Zeuthen und Miersdorf	4.911,86	35.565,26	**-30.653,40**	5.000	59.000	**-54.000**	5.000	54.100	**-49.100**
554	Naturschutz und Landschaftspflege	0,00	6.857,68	**-6.857,68**	5.000	29.400	**-24.400**	0	28.100	**-28.100**
55401	Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege	0,00	6.857,68	**-6.857,68**	5.000	29.400	**-24.400**	0	28.100	**-28.100**
555	Land- und Forstwirtschaft	10,00	24.751,49	**-24.741,49**	500	47.300	**-46.800**	0	51.300	**-51.300**
55501	Bewirtschaftung gemeindeeigner Wald	10,00	24.751,49	**-24.741,49**	500	47.300	**-46.800**	0	51.300	**-51.300**
57	Wirtschaft und Tourismus	0,00	100.705,69	**-100.705,69**	20.000	190.400	**-170.400**	0	63.600	**-63.600**
571	Wirtschaftsförderung	0,00	100.705,69	**-100.705,69**	20.000	189.400	**-169.400**	0	49.000	**-49.000**
57101	Wirtschaftsförderung	0,00	100.705,69	**-100.705,69**	20.000	189.400	**-169.400**	0	49.000	**-49.000**
573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	0,00	0,00	**0,00**	0	0	**0**	0	12.000	**-12.000**
57301	Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0	**0**	0	12.000	**-12.000**
575	Tourismus	0,00	0,00	**0,00**	0	1.000	**-1.000**	0	2.600	**-2.600**
57501	Tourismus	0,00	0,00	**0,00**	0	1.000	**-1.000**	0	2.600	**-2.600**
6	Zentrale Finanzleistungen	15.993.900,27	5.140.031,83	**10.853.868,44**	15.371.400	5.217.300	**10.154.100**	16.162.300	5.523.400	**10.638.900**
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	15.993.900,27	5.140.031,83	**10.853.868,44**	15.371.400	5.217.300	**10.154.100**	16.162.300	5.523.400	**10.638.900**
611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	15.993.900,27	5.140.031,83	**10.853.868,44**	15.371.400	5.107.300	**10.264.100**	16.162.300	5.413.400	**10.748.900**

Laufende Verwaltungstätigkeit		Ergebnis 2019			Ansatz 2020			Ansatz 2021		
Bezeichnung		Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	15.993.900,27	5.140.031,83	**10.853.868,44**	15.371.400	5.107.300	**10.264.100**	16.162.300	5.413.400	**10.748.900**
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,00	**0,00**	0	110.000	**-110.000**	0	110.000	**-110.000**
61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,00	**0,00**	0	110.000	**-110.000**	0	110.000	**-110.000**
Summe		25.158.725,90	23.839.875,90	**1.318.850,00**	24.966.900	27.159.200	**-2.192.300**	27.024.700	28.606.300	**-1.581.600**

Haushaltsquerschnitt: Finanzhaushalt
- EUR -

Laufende Verwaltungstätigkeit		Ergebnis 2019			Ansatz 2020			Ansatz 2021		
Bezeichnung		Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Zentrale Verwaltung	-233.751,62	-739.060,54	**505.308,92**	496.600	3.911.300	**-3.414.700**	555.200	4.249.700	**-3.694.500**
11	Innere Verwaltung	-223.636,62	-625.818,22	**402.181,60**	386.500	2.862.300	**-2.475.800**	434.900	3.092.800	**-2.657.900**
111	Verwaltungssteuerung und -service	-223.636,62	-625.818,22	**402.181,60**	386.500	2.862.300	**-2.475.800**	434.900	3.092.800	**-2.657.900**
11101	Zentrale Verwaltung	-50,00	-62.048,26	**61.998,26**	1.900	1.128.700	**-1.126.800**	2.800	1.335.500	**-1.332.700**
11102	Personal	0,00	0,00	**0,00**	0	0	**0**	0	0	**0**
11103	Finanzverwaltung	3.263,38	0,00	**3.263,38**	38.100	636.100	**-598.000**	38.100	601.400	**-563.300**
11104	Gebäudebaumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0	63.900	**-63.900**	0	30.900	**-30.900**
11105	Liegenschaftsmanagement	-226.850,00	-560.201,46	**333.351,46**	128.500	125.700	**2.800**	116.500	147.100	**-30.600**
11106	Gebäudebewirtschaftung und -unterhaltung	0,00	60,40	**-60,40**	0	302.100	**-302.100**	0	309.300	**-309.300**
11107	Rechnungsprüfungsamt der Gemeinden Eichwalde, Schulzendorf, Zeuthen und Stadt Wildau	0,00	-3.628,90	**3.628,90**	140.000	199.400	**-59.400**	138.000	167.600	**-29.600**
11108	Vergabestelle der Gemeinden Eichwalde, Schulzendorf und Zeuthen	0,00	0,00	**0,00**	70.000	73.500	**-3.500**	110.000	136.400	**-26.400**
11110	Zentrale Vermietung öffentlicher Räume und Sportanlagen	0,00	0,00	**0,00**	8.000	2.500	**5.500**	25.000	43.600	**-18.600**
11111	Gemeindeorgane (GVT,Ausschüsse,Beiräte)	0,00	0,00	**0,00**	0	154.500	**-154.500**	0	155.400	**-155.400**
11112	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	**0,00**	0	175.900	**-175.900**	4.500	165.600	**-161.100**
12	Sicherheit und Ordnung	-10.115,00	-113.242,32	**103.127,32**	110.100	1.049.000	**-938.900**	120.300	1.156.900	**-1.036.600**
121	Statistik und Wahlen	0,00	177,78	**-177,78**	1.000	5.800	**-4.800**	9.000	23.900	**-14.900**
12101	Statistik und Wahlen	0,00	177,78	**-177,78**	1.000	5.800	**-4.800**	9.000	23.900	**-14.900**
122	Ordnungsangelegenheiten	-2.041,04	0,00	**-2.041,04**	89.000	503.400	**-414.400**	91.200	535.200	**-444.000**
12201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	-2.041,04	0,00	**-2.041,04**	78.000	227.400	**-149.400**	80.200	252.500	**-172.300**
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	166.000	**-155.000**	11.000	172.700	**-161.700**
126	Brandschutz	-8.073,96	-113.420,10	**105.346,14**	20.100	539.800	**-519.700**	20.100	597.800	**-577.700**
12601	Brand- und Bevölkerungsschutz/Feuerwehr	-8.073,96	-110.057,58	**101.983,62**	20.100	367.300	**-347.200**	20.100	408.100	**-388.000**
12602	Instandhaltung und Bewirtschaftung Feuerwehr	0,00	-3.362,52	**3.362,52**	0	172.500	**-172.500**	0	189.700	**-189.700**
2	Schule und Kultur	-102.718,29	-79.492,93	**-23.225,36**	816.200	4.344.700	**-3.528.500**	752.200	3.733.400	**-2.981.200**
21	Schulträgeraufgaben für Grund-, Ober-, Gesamt- und sonstige Schulen	-102.718,29	-60.639,15	**-42.079,14**	798.900	3.817.100	**-3.018.200**	745.000	3.013.600	**-2.268.600**
211	Grundschulen	-44.023,00	-11.969,66	**-32.053,34**	72.600	2.756.500	**-2.683.900**	18.700	1.749.800	**-1.731.100**
21101	Grundschule am Wald	-44.023,00	-11.837,36	**-32.185,64**	39.400	442.900	**-403.500**	18.700	457.900	**-439.200**

Laufende Verwaltungstätigkeit		Ergebnis 2019			Ansatz 2020			Ansatz 2021		
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	-132,30	**132,30**	33.200	2.313.600	**-2.280.400**	0	1.291.900	**-1.291.900**
218	Gesamtschulen	-58.695,29	-48.669,49	**-10.025,80**	726.300	1.060.600	**-334.300**	726.300	1.263.800	**-537.500**
21801	Musikbetonte Gesamtschule "Paul Dessau"	-58.695,29	-34.368,98	**-24.326,31**	706.300	518.500	**187.800**	706.300	637.400	**68.900**
21802	Instandhaltung und Bewirtschaftung Gesamtschule "Paul Dessau"	0,00	-14.300,51	**14.300,51**	20.000	542.100	**-522.100**	20.000	626.400	**-606.400**
24	Schulträgeraufgaben	0,00	18,50	**-18,50**	0	12.800	**-12.800**	0	19.800	**-19.800**
242	Fördermaßnahmen für Schüler	0,00	18,50	**-18,50**	0	12.800	**-12.800**	0	19.800	**-19.800**
24201	Fördermaßnahmen für Schüler	0,00	18,50	**-18,50**	0	12.800	**-12.800**	0	19.800	**-19.800**
27	Kultur und Wissenschaft	0,00	-3.853,75	**3.853,75**	4.300	265.000	**-260.700**	4.200	409.400	**-405.200**
272	Bibliotheken	0,00	-3.853,75	**3.853,75**	4.300	265.000	**-260.700**	4.200	409.400	**-405.200**
27201	Gemeinde- und Kinderbibliothek	0,00	-3.853,75	**3.853,75**	4.300	221.800	**-217.500**	4.200	222.200	**-218.000**
27202	Instandhaltung und Bewirtschaftung Gemeinde- und Kinderbibliothek	0,00	0,00	**0,00**	0	43.200	**-43.200**	0	187.200	**-187.200**
28	Kultur und Wissenschaft	0,00	-15.018,53	**15.018,53**	13.000	249.800	**-236.800**	3.000	290.600	**-287.600**
281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0,00	-15.018,53	**15.018,53**	13.000	249.800	**-236.800**	3.000	290.600	**-287.600**
28101	Heimat- und sonstige Kulturpflege sowie Bürgerhaus "Güterboden"	0,00	-10.704,02	**10.704,02**	13.000	153.400	**-140.400**	3.000	188.000	**-185.000**
28102	Instandhaltung und Bewirtschaftung Bürgerhaus "Güterboden"	0,00	-4.314,51	**4.314,51**	0	96.400	**-96.400**	0	102.600	**-102.600**
29	Kultur und Wissenschaft	0,00	0,00	**0,00**	0	0	**0**	0	0	**0**
291	Förderung von Kirchengemeinden, Religionsgemeinschaften und anderen weltanschaulichen Gemeinschaften	0,00	0,00	**0,00**	0	0	**0**	0	0	**0**
29101	Förderung von Kirchengemeinden	0,00	0,00	**0,00**	0	0	**0**	0	0	**0**
3	Soziales und Jugend	-7.971,67	-296.472,46	**288.500,79**	5.252.600	7.480.600	**-2.228.000**	6.461.000	8.029.300	**-1.568.300**
31	Soziale Hilfen - Grundversorgung u. soziale Einrichtungen	0,00	0,00	**0,00**	0	10.400	**-10.400**	0	92.700	**-92.700**
315	Soziale Einrichtungen	0,00	0,00	**0,00**	0	10.400	**-10.400**	0	92.700	**-92.700**
31502	Instandhaltung und Bewirtschaftung Generationentreff	0,00	0,00	**0,00**	0	10.400	**-10.400**	0	87.400	**-87.400**
31510	Seniorenarbeit	0,00	0,00	**0,00**	0	0	**0**	0	5.300	**-5.300**
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-7.971,67	-296.472,46	**288.500,79**	5.252.600	7.470.200	**-2.217.600**	6.461.000	7.936.600	**-1.475.600**
361	Förderung von Kindern in Tagesein- richtungen und in Tagespflege	0,00	0,00	**0,00**	147.100	140.000	**7.100**	150.000	175.000	**-25.000**
36101	Förderung Tagespflege	0,00	0,00	**0,00**	147.100	140.000	**7.100**	150.000	175.000	**-25.000**
362	Jugendarbeit	0,00	0,00	**0,00**	0	0	**0**	0	0	**0**
36201	Jugendarbeit	0,00	0,00	**0,00**	0	0	**0**	0	0	**0**

Laufende Verwaltungstätigkeit		Ergebnis 2019			Ansatz 2020			Ansatz 2021		
Bezeichnung		Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
365	Tageseinrichtungen für Kinder	-7.971,67	-295.735,85	**287.764,18**	5.091.500	7.182.600	**-2.091.100**	6.298.000	7.606.000	**-1.308.000**
36501	Gemeindliche KITA's und Hort der VHG	-7.971,67	-36.693,16	**28.721,49**	5.091.500	6.382.000	**-1.290.500**	6.298.000	6.968.800	**-670.800**
36502	Instandhaltung und Bewirtschaftung KITA's und Hort der VHG	0,00	-259.042,69	**259.042,69**	0	800.600	**-800.600**	0	637.200	**-637.200**
366	Einrichtungen der Jugendarbeit	0,00	-736,61	**736,61**	14.000	147.600	**-133.600**	13.000	155.600	**-142.600**
36601	Jugendarbeit	0,00	-736,61	**736,61**	5.000	113.900	**-108.900**	4.000	124.500	**-120.500**
36602	Instandhaltung und Bewirtschaftung Jugendclub	0,00	0,00	**0,00**	9.000	33.700	**-24.700**	9.000	31.100	**-22.100**
4	Gesundheit und Sport	0,00	-45.248,00	**45.248,00**	500	143.600	**-143.100**	100	145.200	**-145.100**
42	Sportförderung	0,00	-45.248,00	**45.248,00**	500	143.600	**-143.100**	100	145.200	**-145.100**
421	Förderung des Sports	0,00	0,00	**0,00**	0	3.000	**-3.000**	0	10.500	**-10.500**
42101	Sportförderung	0,00	0,00	**0,00**	0	3.000	**-3.000**	0	10.500	**-10.500**
424	Sportstätten und Bäder	0,00	-45.248,00	**45.248,00**	500	140.600	**-140.100**	100	134.700	**-134.600**
42401	Sportstätten und Seebad	0,00	-3.248,00	**3.248,00**	500	74.000	**-73.500**	100	75.700	**-75.600**
42402	Instandhaltung und Bewirtschaftung Sportstätten und Seebad	0,00	-42.000,00	**42.000,00**	0	66.600	**-66.600**	0	59.000	**-59.000**
5	Gestaltung der Umwelt	-367.845,05	-2.642.340,39	**2.274.495,34**	2.138.100	3.623.500	**-1.485.400**	2.093.800	4.065.400	**-1.971.600**
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	0,00	**0,00**	40.000	175.000	**-135.000**	10.000	333.500	**-323.500**
511	Räumliche Planungs- und Entwicklungs- maßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	40.000	175.000	**-135.000**	10.000	333.500	**-323.500**
51101	Informelle und formelle Bauleitplanung	0,00	0,00	**0,00**	40.000	175.000	**-135.000**	10.000	333.500	**-323.500**
52	Bauen und Wohnen	-431,94	-27.073,30	**26.641,36**	1.489.700	883.700	**606.000**	1.507.400	1.130.700	**376.700**
521	Bau- und Grundstücksordnung	0,00	0,00	**0,00**	500	49.000	**-48.500**	300	41.700	**-41.400**
52101	Allgemeine Aufgaben der Bauordnung	0,00	0,00	**0,00**	500	49.000	**-48.500**	300	41.700	**-41.400**
522	Wohnbauförderung	-431,94	-27.073,30	**26.641,36**	1.489.200	834.700	**654.500**	1.507.100	1.089.000	**418.100**
52201	Wohnbauförderung	0,00	0,00	**0,00**	200	13.800	**-13.600**	100	14.800	**-14.700**
52202	Bewirtschaftung eigener Wohnungen	-431,94	-27.073,30	**26.641,36**	1.489.000	820.900	**668.100**	1.507.000	1.074.200	**432.800**
53	Ver- und Entsorgung	0,00	-5.723,60	**5.723,60**	313.100	18.100	**295.000**	295.100	21.600	**273.500**
531	Elektrizitätsversorgung	0,00	0,00	**0,00**	273.000	0	**273.000**	255.000	0	**255.000**
53101	Konzessionsabgabe Elektroenergie	0,00	0,00	**0,00**	273.000	0	**273.000**	255.000	0	**255.000**
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	-5.723,60	**5.723,60**	100	18.100	**-18.000**	100	21.600	**-21.500**
53802	Instandhaltung und Bewirtschaftung Bedürfnisanstalten (öffentl. Toiletten)	0,00	-5.723,60	**5.723,60**	100	18.100	**-18.000**	100	21.600	**-21.500**
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-363.790,09	-2.535.744,27	**2.171.954,18**	185.600	1.086.400	**-900.800**	199.200	1.169.700	**-970.500**
541	Gemeindestraßen	-363.790,09	-2.518.525,28	**2.154.735,19**	4.300	772.500	**-768.200**	4.300	837.800	**-833.500**

Laufende Verwaltungstätigkeit		Ergebnis 2019			Ansatz 2020			Ansatz 2021		
Bezeichnung		Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
54101	Gemeindestraßen (inkl. Beleuchtung, Kanal, Entwässerung)	-363.790,09	-2.518.525,28	**2.154.735,19**	4.300	772.500	**-768.200**	4.300	837.800	**-833.500**
545	Straßenreinigung	0,00	0,00	**0,00**	181.300	296.200	**-114.900**	193.800	311.500	**-117.700**
54501	Straßenreinigung und Winterdienst	0,00	0,00	**0,00**	181.300	296.200	**-114.900**	193.800	311.500	**-117.700**
546	Parkeinrichtungen	0,00	-17.218,99	**17.218,99**	0	17.700	**-17.700**	1.100	20.400	**-19.300**
54601	Bau u. Unterhaltung v. Parkeinrichtungen	0,00	-17.218,99	**17.218,99**	0	17.700	**-17.700**	1.100	20.400	**-19.300**
55	Natur- und Landschaftspflege	-3.623,02	-73.799,22	**70.176,20**	89.700	1.270.900	**-1.181.200**	82.100	1.350.500	**-1.268.400**
551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	-3.623,02	-69.545,38	**65.922,36**	0	935.600	**-935.600**	0	1.011.100	**-1.011.100**
55101	Neuanlage und Unterhaltung von Grün-, Park- und Erholungsanlagen	-3.623,02	-42.656,66	**39.033,64**	0	70.500	**-70.500**	0	75.400	**-75.400**
55102	Gemeindlicher Bauhof	0,00	-26.888,72	**26.888,72**	0	842.000	**-842.000**	0	917.100	**-917.100**
55103	Instandhaltung und Bewirtschaftung Bauhof	0,00	0,00	**0,00**	0	23.100	**-23.100**	0	18.600	**-18.600**
552	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	0,00	-4.253,84	**4.253,84**	0	74.300	**-74.300**	0	76.100	**-76.100**
55201	Anlagen des Wasserbaus zur Straßen- und Bodenentwässerung	0,00	-4.253,84	**4.253,84**	0	74.300	**-74.300**	0	76.100	**-76.100**
553	Friedhofs- und Bestattungswesen	0,00	0,00	**0,00**	84.200	185.100	**-100.900**	82.100	184.700	**-102.600**
55301	Friedhöfe Zeuthen und Miersdorf	0,00	0,00	**0,00**	84.200	145.900	**-61.700**	82.100	150.600	**-68.500**
55302	Instandhaltung und Bewirtschaftung Friedhöfe Zeuthen und Miersdorf	0,00	0,00	**0,00**	0	39.200	**-39.200**	0	34.100	**-34.100**
554	Naturschutz und Landschaftspflege	0,00	0,00	**0,00**	5.000	28.600	**-23.600**	0	27.300	**-27.300**
55401	Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege	0,00	0,00	**0,00**	5.000	28.600	**-23.600**	0	27.300	**-27.300**
555	Land- und Forstwirtschaft	0,00	0,00	**0,00**	500	47.300	**-46.800**	0	51.300	**-51.300**
55501	Bewirtschaftung gemeindeeigner Wald	0,00	0,00	**0,00**	500	47.300	**-46.800**	0	51.300	**-51.300**
57	Wirtschaft und Tourismus	0,00	0,00	**0,00**	20.000	189.400	**-169.400**	0	59.400	**-59.400**
571	Wirtschaftsförderung	0,00	0,00	**0,00**	20.000	189.400	**-169.400**	0	49.000	**-49.000**
57101	Wirtschaftsförderung	0,00	0,00	**0,00**	20.000	189.400	**-169.400**	0	49.000	**-49.000**
573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	0,00	0,00	**0,00**	0	0	**0**	0	9.800	**-9.800**
57301	Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen	0,00	0,00	**0,00**	0	0	**0**	0	9.800	**-9.800**
575	Tourismus	0,00	0,00	**0,00**	0	0	**0**	0	600	**-600**
57501	Tourismus	0,00	0,00	**0,00**	0	0	**0**	0	600	**-600**
6	Zentrale Finanzleistungen	-179.230,38	0,00	**-179.230,38**	15.438.100	5.272.000	**10.166.100**	16.212.400	5.580.400	**10.632.000**
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	-179.230,38	0,00	**-179.230,38**	15.438.100	5.272.000	**10.166.100**	16.212.400	5.580.400	**10.632.000**
611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	-175.917,00	0,00	**-175.917,00**	15.326.400	5.104.300	**10.222.100**	16.117.300	5.414.400	**10.702.900**

Laufende Verwaltungstätigkeit		Ergebnis 2019			Ansatz 2020			Ansatz 2021		
Bezeichnung		Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	-175.917,00	0,00	**-175.917,00**	15.326.400	5.104.300	**10.222.100**	16.117.300	5.414.400	**10.702.900**
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-3.313,38	0,00	**-3.313,38**	111.700	167.700	**-56.000**	95.100	166.000	**-70.900**
61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-3.313,38	0,00	**-3.313,38**	111.700	167.700	**-56.000**	95.100	166.000	**-70.900**
Summe		-891.517,01	-3.802.614,32	**2.911.097,31**	24.142.100	24.775.700	**-633.600**	26.074.700	25.803.400	**271.300**

Haushaltsquerschnitt: Finanzhaushalt
- EUR –

Investitionen		Ergebnis 2019			Ansatz 2020			Ansatz 2021		
Bezeichnung		Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Zentrale Verwaltung	237.065,00	739.156,26	**-502.091,26**	39.500	241.000	**-201.500**	41.700	165.600	**-123.900**
11	Innere Verwaltung	226.950,00	625.404,56	**-398.454,56**	39.500	201.000	**-161.500**	0	92.300	**-92.300**
111	Verwaltungssteuerung und -service	226.950,00	625.404,56	**-398.454,56**	39.500	201.000	**-161.500**	0	92.300	**-92.300**
11101	Zentrale Verwaltung	0,00	61.574,20	**-61.574,20**	0	146.400	**-146.400**	0	73.300	**-73.300**
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	226.950,00	560.201,46	**-333.251,46**	39.500	48.000	**-8.500**	0	15.000	**-15.000**
11106	Gebäudebewirtschaftung und -unterhaltung	0,00	0,00	**0,00**	0	1.600	**-1.600**	0	500	**-500**
11107	Rechnungsprüfungsamt der Gemeinden Eichwalde, Schulzendorf, Zeuthen und Stadt Wildau	0,00	3.628,90	**-3.628,90**	0	1.500	**-1.500**	0	0	**0**
11108	Vergabestelle der Gemeinden Eichwalde, Schulzendorf und Zeuthen	0,00	0,00	**0,00**	0	3.500	**-3.500**	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	10.115,00	113.751,70	**-103.636,70**	0	40.000	**-40.000**	41.700	73.300	**-31.600**
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	10.115,00	113.751,70	**-103.636,70**	0	40.000	**-40.000**	41.700	73.300	**-31.600**
12601	Brand- und Bevölkerungsschutz/Feuerwehr	10.115,00	110.389,18	**-100.274,18**	0	40.000	**-40.000**	41.700	73.300	**-31.600**
12602	Instandhaltung und Bewirtschaftung Feuerwehr	0,00	3.362,52	**-3.362,52**	0	0	**0**	0	0	**0**
2	Schule und Kultur	102.718,29	79.901,08	**22.817,21**	221.600	867.800	**-646.200**	219.700	356.100	**-136.400**
21	Schulträgeraufgaben für Grund-, Ober-, Gesamt- und sonstige Schulen	102.718,29	61.028,80	**41.689,49**	221.600	742.000	**-520.400**	219.700	338.600	**-118.900**
211	Grundschulen	44.023,00	12.151,46	**31.871,54**	93.600	549.500	**-455.900**	48.200	85.400	**-37.200**
21101	Grundschule am Wald	44.023,00	11.837,36	**32.185,64**	93.600	138.000	**-44.400**	48.200	83.900	**-35.700**

Investitionen		Ergebnis 2019			Ansatz 2020			Ansatz 2021		
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	314,10	**-314,10**	0	411.500	**-411.500**	0	1.500	**-1.500**
218	Gesamtschulen	58.695,29	48.877,34	**9.817,95**	128.000	192.500	**-64.500**	171.500	253.200	**-81.700**
21801	Musikbetonte Gesamtschule "Paul Dessau"	58.695,29	34.350,48	**24.344,81**	128.000	191.000	**-63.000**	100.000	156.400	**-56.400**
21802	Instandhaltung und Bewirtschaftung Gesamtschule "Paul Dessau"	0,00	14.526,86	**-14.526,86**	0	1.500	**-1.500**	71.500	96.800	**-25.300**
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	3.853,75	**-3.853,75**	0	110.800	**-110.800**	0	4.700	**-4.700**
272	Bibliotheken	0,00	3.853,75	**-3.853,75**	0	110.800	**-110.800**	0	4.700	**-4.700**
27201	Gemeinde- und Kinderbibliothek	0,00	3.853,75	**-3.853,75**	0	800	**-800**	0	4.700	**-4.700**
27202	Instandhaltung und Bewirtschaftung Gemeinde- und Kinderbibliothek	0,00	0,00	**0,00**	0	110.000	**-110.000**	0	0	**0**
28	Kultur und Wissenschaft	0,00	15.018,53	**-15.018,53**	0	15.000	**-15.000**	0	12.800	**-12.800**
281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0,00	15.018,53	**-15.018,53**	0	15.000	**-15.000**	0	12.800	**-12.800**
28101	Heimat- und sonstige Kulturpflege sowie Bürgerhaus "Güterboden"	0,00	10.704,02	**-10.704,02**	0	5.000	**-5.000**	0	8.000	**-8.000**
28102	Instandhaltung und Bewirtschaftung Bürgerhaus "Güterboden"	0,00	4.314,51	**-4.314,51**	0	10.000	**-10.000**	0	4.800	**-4.800**
29	Kultur und Wissenschaft	0,00	0,00	**0,00**	0	0	**0**	0	0	**0**
291	Förderung von Kirchengemeinden, Religionsgemeinschaften und anderen weltanschaulichen Gemeinschaften	0,00	0,00	**0,00**	0	0	**0**	0	0	**0**
29101	Förderung von Kirchengemeinden	0,00	0,00	**0,00**	0	0	**0**	0	0	**0**
3	Soziales und Jugend	7.971,67	296.803,61	**-288.831,94**	276.600	1.740.300	**-1.463.700**	42.900	925.900	**-883.000**
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	7.971,67	296.803,61	**-288.831,94**	276.600	1.740.300	**-1.463.700**	42.900	925.900	**-883.000**
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**
362	Jugendarbeit	0,00	0,00	**0,00**	0	0	**0**	0	0	**0**
36201	Jugendarbeit	0,00	0,00	**0,00**	0	0	**0**	0	0	**0**

Investitionen		Ergebnis 2019			Ansatz 2020			Ansatz 2021		
Bezeichnung		Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
365	Tageseinrichtungen für Kinder	7.971,67	296.067,00	**-288.095,33**	276.600	1.739.300	**-1.462.700**	42.900	924.700	**-881.800**
36501	Gemeindliche KITA's und Hort der VHG	0,00	32.815,62	**-32.815,62**	0	27.800	**-27.800**	0	61.800	**-61.800**
36502	Instandhaltung und Bewirtschaftung KITA's und Hort der VHG	7.971,67	263.251,38	**-255.279,71**	276.600	1.711.500	**-1.434.900**	42.900	862.900	**-820.000**
366	Einrichtungen der Jugendarbeit	0,00	736,61	**-736,61**	0	1.000	**-1.000**	0	1.200	**-1.200**
36601	Jugendarbeit	0,00	736,61	**-736,61**	0	1.000	**-1.000**	0	1.200	**-1.200**
36602	Instandhaltung und Bewirtschaftung Jugendclub	0,00	0,00	**0,00**	0	0	**0**	0	0	**0**
4	Gesundheit und Sport	0,00	45.248,00	**-45.248,00**	0	3.500	**-3.500**	0	1.000	**-1.000**
42	Sportförderung	0,00	45.248,00	**-45.248,00**	0	3.500	**-3.500**	0	1.000	**-1.000**
421	Förderung des Sports	0,00	0,00	**0,00**	0	0	**0**	0	0	**0**
42101	Sportförderung	0,00	0,00	**0,00**	0	0	**0**	0	0	**0**
424	Sportstätten und Bäder	0,00	45.248,00	**-45.248,00**	0	3.500	**-3.500**	0	1.000	**-1.000**
42401	Sportstätten und Seebad	0,00	3.248,00	**-3.248,00**	0	3.500	**-3.500**	0	1.000	**-1.000**
42402	Instandhaltung und Bewirtschaftung Sportstätten und Seebad	0,00	42.000,00	**-42.000,00**	0	0	**0**	0	0	**0**
5	Gestaltung der Umwelt	367.845,05	2.641.505,37	**-2.273.660,32**	1.134.300	2.548.000	**-1.413.700**	1.338.400	987.900	**350.500**
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	431,94	27.369,58	**-26.937,64**	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	431,94	27.369,58	**-26.937,64**	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	431,94	27.369,58	**-26.937,64**	0	5.000	**-5.000**	0	5.000	**-5.000**
53	Ver- und Entsorgung	0,00	5.723,60	**-5.723,60**	0	0	**0**	0	0	**0**
531	Elektrizitätsversorgung	0,00	0,00	**0,00**	0	0	**0**	0	0	**0**
53101	Konzessionsabgabe Elektroenergie	0,00	0,00	**0,00**	0	0	**0**	0	0	**0**
532	Gasversorgung	0,00	0,00	**0,00**	0	0	**0**	0	0	**0**
53201	Konzessionsabgabe Gas	0,00	0,00	**0,00**	0	0	**0**	0	0	**0**
538	Abwasserbeseitigung	0,00	5.723,60	**-5.723,60**	0	0	**0**	0	0	**0**
53802	Instandhaltung und Bewirtschaftung Bedürfnisanstalten (öffentl. Toiletten)	0,00	5.723,60	**-5.723,60**	0	0	**0**	0	0	**0**
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	363.790,09	2.536.892,29	**-2.173.102,20**	1.134.300	2.074.500	**-940.200**	1.331.900	808.300	**523.600**
541	Gemeindestraßen	363.790,09	2.519.673,30	**-2.155.883,21**	924.300	1.737.500	**-813.200**	1.331.900	808.300	**523.600**

Investitionen		Ergebnis 2019			Ansatz 2020			Ansatz 2021		
Bezeichnung		Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
54101	Gemeindestraßen (inkl. Beleuchtung, Kanal, Entwässerung)	363.790,09	2.519.673,30	**-2.155.883,21**	924.300	1.737.500	**-813.200**	1.331.900	808.300	**523.600**
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	0,00	17.218,99	**-17.218,99**	210.000	337.000	**-127.000**	0	0	**0**
54601	Bau u. Unterhaltung v. Parkeinrichtungen	0,00	17.218,99	**-17.218,99**	210.000	337.000	**-127.000**	0	0	**0**
55	Natur- und Landschaftspflege	3.623,02	71.519,90	**-67.896,88**	0	426.500	**-426.500**	2.000	174.600	**-172.600**
551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	3.623,02	67.266,06	**-63.643,04**	0	426.500	**-426.500**	2.000	124.400	**-122.400**
55101	Neuanlage und Unterhaltung von Grün-, Park- und Erholungsanlagen	3.623,02	41.508,64	**-37.885,62**	0	386.500	**-386.500**	0	95.000	**-95.000**
55102	Gemeindlicher Bauhof	0,00	25.757,42	**-25.757,42**	0	40.000	**-40.000**	2.000	29.400	**-27.400**
55103	Instandhaltung und Bewirtschaftung Bauhof	0,00	0,00	**0,00**	0	0	**0**	0	0	**0**
552	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	0,00	4.253,84	**-4.253,84**	0	0	**0**	0	0	**0**
55201	Anlagen des Wasserbaus zur Straßen- und Bodenentwässerung	0,00	4.253,84	**-4.253,84**	0	0	**0**	0	0	**0**
553	Friedhofs- und Bestattungswesen	0,00	0,00	**0,00**	0	0	**0**	0	50.200	**-50.200**
55301	Friedhöfe Zeuthen und Miersdorf	0,00	0,00	**0,00**	0	0	**0**	0	2.200	**-2.200**
55302	Instandhaltung und Bewirtschaftung Friedhöfe Zeuthen und Miersdorf	0,00	0,00	**0,00**	0	0	**0**	0	48.000	**-48.000**
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	42.000	**-42.000**	4.500	0	**4.500**
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	22.000	**-22.000**	4.500	0	**4.500**
57301	Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen	0,00	0,00	**0,00**	0	22.000	**-22.000**	4.500	0	**4.500**
575	Tourismus	0,00	0,00	**0,00**	0	20.000	**-20.000**	0	0	**0**
57501	Tourismus	0,00	0,00	**0,00**	0	20.000	**-20.000**	0	0	**0**
6	Zentrale Finanzleistungen	175.917,00	0,00	**175.917,00**	350.000	50.000	**300.000**	350.000	50.000	**300.000**
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	175.917,00	0,00	**175.917,00**	350.000	50.000	**300.000**	350.000	50.000	**300.000**
611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	175.917,00	0,00	**175.917,00**	350.000	0	**350.000**	350.000	0	**350.000**

Investitionen		Ergebnis 2019			Ansatz 2020			Ansatz 2021		
Bezeichnung		Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	175.917,00	0,00	**175.917,00**	350.000	0	**350.000**	350.000	0	**350.000**
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,00	**0,00**	0	50.000	**-50.000**	0	50.000	**-50.000**
61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,00	**0,00**	0	50.000	**-50.000**	0	50.000	**-50.000**
Summe		891.517,01	3.802.614,32	**-2.911.097,31**	2.022.000	5.450.600	**-3.428.600**	1.992.700	2.486.500	**-493.800**

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 2019** - EUR - 1	**Ansatz 2020** - EUR - 2	**Ansatz 2021** - EUR - 3	**Planung 2022** - EUR - 4	**Planung 2023** - EUR - 5	**Planung 2024** - EUR - 6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.727,82	14.400	11.800	11.800	11.800	11.800
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.951,12	14.100	35.100	43.500	43.500	43.100
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	107.485,64	108.600	110.000	110.500	110.500	111.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	193.699,59	224.800	252.800	253.800	256.800	256.800
7.	Sonstige ordentliche Erträge	30.715,00	55.500	55.500	55.500	55.500	55.500
8.	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	344.579,17	417.400	465.200	475.100	478.100	478.200
11.	Personalaufwendungen	1.911.468,40	1.933.100	2.157.000	2.129.100	2.126.600	2.177.800
12.	Versorgungsaufwendungen	38.441,57	28.000	155.300	-1.100	10.900	21.600
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	466.539,81	582.000	655.300	612.600	616.100	622.900
14.	Abschreibungen	22.152,13	128.100	132.600	133.100	136.100	136.100
15.	Transferaufwendungen	3.783,80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	325.612,51	324.900	361.900	336.500	334.500	334.500
17.	= Ordentliche Aufwendungen	2.767.998,22	2.997.600	3.463.600	3.211.700	3.225.700	3.294.400
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)**	**-2.423.419,05**	**-2.580.200**	**-2.998.400**	**-2.736.600**	**-2.747.600**	**-2.816.200**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.950,14	3.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	**= Finanzergebnis**	**1.950,14**	**3.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)**	**-2.421.468,91**	**-2.576.700**	**-2.996.900**	**-2.735.100**	**-2.746.100**	**-2.814.700**
23.	Außerordentliche Erträge	226.950,00	39.500		2.295.000		
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	87.936,31	11.000		330.000		
25.	**= Außerordentliches Ergebnis**	**139.013,69**	**28.500**		**1.965.000**		
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-2.282.455,22**	**-2.548.200**	**-2.996.900**	**-770.100**	**-2.746.100**	**-2.814.700**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			25.600	25.500	25.500	25.500
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-2.282.455,22**	**-2.548.200**	**-3.022.500**	**-795.600**	**-2.771.600**	**-2.840.200**
	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 2019 - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Ansatz 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2021 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2021 - EUR -
		1	2	3	4	5	6	7	8
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	226.950,00	39.500		2.295.000				
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18.	Einzahlungen	-223.636,62	386.500	434.900	444.800	447.800	448.300		
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen							1.300,00	1.300,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	20.583,27	42.400	6.500	3.000	3.000	3.000	167.284,69	179.284,69
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Gründstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	560.201,46	48.000	15.000	101.000	10.000	10.000	156.165,60	277.165,60
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	44.619,83	110.600	70.800	33.700	8.500	8.500	395.966,51	456.466,51
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
19.	Auszahlungen	-625.818,22	2.862.300	3.092.800	3.088.200	3.122.100	3.139.100		
20.	**Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**402.181,60**	**-2.475.800**	**-2.657.900**	**-2.643.400**	**-2.674.300**	**-2.690.800**		
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	226.950,00	39.500		2.295.000				
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	625.404,56	201.000	92.300	137.700	21.500	21.500	720.716,80	914.216,80
17.	**= Saldo aus der Investitionst. Investitionstätigkeit (8. - 16.)**	**-398.454,56**	**-161.500**	**-92.300**	**2.157.300**	**-21.500**	**-21.500**	**-720.716,80**	**-914.216,80**

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

	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2019** - EUR - 1	**Ansatz 2020** - EUR - 2	**Ansatz 2021** - EUR - 3	**Planung 2022** - EUR - 4	**Planung 2023** - EUR - 5	**Planung 2024** - EUR - 6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.318,61	50.500	50.500	50.500	50.500	50.500
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.283,73	54.100	53.700	43.700	43.700	43.700
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	35,00					
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.241,70	25.000	33.600	24.600	24.600	39.600
7.	Sonstige ordentliche Erträge	16.535,63	31.000	33.600	28.600	26.600	25.600
8.	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	200.414,67	160.600	171.400	147.400	145.400	159.400
11.	Personalaufwendungen	294.313,12	329.900	369.500	375.100	379.800	384.300
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	406.210,60	450.300	519.200	509.700	540.800	573.600
14.	Abschreibungen	218.582,83	198.300	219.700	222.200	222.700	223.200
15.	Transferaufwendungen		100	100	100	100	100
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	247.650,97	268.700	270.100	255.300	259.800	281.800
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.166.757,52	1.247.300	1.378.600	1.362.400	1.403.200	1.463.000
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)**	**-966.342,85**	**-1.086.700**	**-1.207.200**	**-1.215.000**	**-1.257.800**	**-1.303.600**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	**= Finanzergebnis**						
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)**	**-966.342,85**	**-1.086.700**	**-1.207.200**	**-1.215.000**	**-1.257.800**	**-1.303.600**
23.	Außerordentliche Erträge						
24.	– Außerordentliche Aufwendungen						
25.	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-966.342,85**	**-1.086.700**	**-1.207.200**	**-1.215.000**	**-1.257.800**	**-1.303.600**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			105.900	106.500	106.500	106.500
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-966.342,85**	**-1.086.700**	**-1.313.100**	**-1.321.500**	**-1.364.300**	**-1.410.100**
	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 2019 - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Ansatz 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2021 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2021 - EUR -
		1	2	3	4	5	6	7	8
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	10.115,00		41.700				41.700,00	41.700,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18.	Einzahlungen	-10.115,00	110.100	120.300	96.300	94.300	108.300		
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.362,52						795.538,26	795.538,26
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	390,00						3.853,67	3.853,67
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Gründstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	109.999,18	40.000	73.300	54.000	38.000	38.000	401.618,60	931.618,60
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
19.	Auszahlungen	-113.242,32	1.049.000	1.156.900	1.138.200	1.178.500	1.237.300		
20.	**Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**103.127,32**	**-938.900**	**-1.036.600**	**-1.041.900**	**-1.084.200**	**-1.129.000**		
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	10.115,00		41.700				41.700,00	41.700,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	113.751,70	40.000	73.300	54.000	38.000	38.000	1.201.010,53	1.731.010,53
17.	**= Saldo aus der Investitionst. Investitionstätigkeit (8. - 16.)**	**-103.636,70**	**-40.000**	**-31.600**	**-54.000**	**-38.000**	**-38.000**	**-1.159.310,53**	**-1.689.310,53**

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 2019** - EUR - 1	**Ansatz 2020** - EUR - 2	**Ansatz 2021** - EUR - 3	**Planung 2022** - EUR - 4	**Planung 2023** - EUR - 5	**Planung 2024** - EUR - 6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	218.063,51	260.100	241.900	242.400	242.400	242.400
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.335,83	6.100	6.600	6.600	6.600	6.600
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	720.076,79	757.800	736.600	736.600	736.600	723.100
7.	Sonstige ordentliche Erträge	4.267,29	3.100	4.100	4.100	4.100	4.100
8.	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	966.743,42	1.027.100	989.200	989.700	989.700	976.200
11.	Personalaufwendungen	631.006,76	702.900	710.000	728.600	735.100	742.500
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.107.120,01	2.898.100	2.107.100	1.435.800	1.208.600	941.600
14.	Abschreibungen	500.755,07	523.300	591.300	601.300	612.300	612.300
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	210.994,45	216.100	199.700	164.200	165.200	161.500
17.	= Ordentliche Aufwendungen	2.449.876,29	4.340.400	3.608.100	2.929.900	2.721.200	2.457.900
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)**	**-1.483.132,87**	**-3.313.300**	**-2.618.900**	**-1.940.200**	**-1.731.500**	**-1.481.700**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	276,86					
21.	**= Finanzergebnis**	**-276,86**					
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)**	**-1.483.409,73**	**-3.313.300**	**-2.618.900**	**-1.940.200**	**-1.731.500**	**-1.481.700**
23.	Außerordentliche Erträge						
24.	– Außerordentliche Aufwendungen						
25.	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-1.483.409,73**	**-3.313.300**	**-2.618.900**	**-1.940.200**	**-1.731.500**	**-1.481.700**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-1.483.409,73**	**-3.313.300**	**-2.618.900**	**-1.940.200**	**-1.731.500**	**-1.481.700**
	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**	
Produktgruppe			
Produktbereich2	**21**	**Schulträgeraufgaben für Grund-, Ober-, Gesamt- und sonstige Schulen**	

Teilfinanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis 2019 - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Ansatz 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2021 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2021 - EUR -
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	102.718,29	221.600	219.700	60.000	40.000		219.700,00	319.700,00
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	-102.718,29	798.900	745.000	745.000	745.000	731.500		
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen		410.000	6.000	1.100.000	2.500.000		6.000,00	3.606.000,00
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	61.028,80	332.000	332.600	158.800	176.700	160.800	900.556,37	1.431.356,37
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
19.	Auszahlungen	-60.639,15	3.817.100	3.013.600	2.325.400	2.105.700	1.842.400		
20.	**Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**-42.079,14**	**-3.018.200**	**-2.268.600**	**-1.580.400**	**-1.360.700**	**-1.110.900**		
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	102.718,29	221.600	219.700	60.000	40.000		219.700,00	319.700,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	61.028,80	742.000	338.600	1.258.800	2.676.700	160.800	911.908,97	5.042.708,97
17.	= **Saldo aus der Investitionst. Investitionstätigkeit (8. - 16.)**	**41.689,49**	**-520.400**	**-118.900**	**-1.198.800**	**-2.636.700**	**-160.800**	**-692.208,97**	**-4.723.008,97**

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

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Ansatz 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge						
11.	Personalaufwendungen	5.263,89		7.500	7.700	7.800	7.900
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.105,61	12.500	12.000	15.000	15.000	15.000
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	364,73	300	300	300	300	300
17.	= Ordentliche Aufwendungen	17.734,23	12.800	19.800	23.000	23.100	23.200
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)**	**-17.734,23**	**-12.800**	**-19.800**	**-23.000**	**-23.100**	**-23.200**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	**= Finanzergebnis**						
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)**	**-17.734,23**	**-12.800**	**-19.800**	**-23.000**	**-23.100**	**-23.200**
23.	Außerordentliche Erträge						
24.	– Außerordentliche Aufwendungen						
25.	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-17.734,23**	**-12.800**	**-19.800**	**-23.000**	**-23.100**	**-23.200**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-17.734,23**	**-12.800**	**-19.800**	**-23.000**	**-23.100**	**-23.200**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

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

Teilfinanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis 2019 - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Ansatz 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2021 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2021 - EUR -
		1	2	3	4	5	6	7	8
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	18,50	12.800	19.800	23.000	23.100	23.200		
20.	**Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**-18,50**	**-12.800**	**-19.800**	**-23.000**	**-23.100**	**-23.200**		
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 2019 - EUR -	Ansatz 2020 - EUR -	Ansatz 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Planung 2023 - EUR -	Planung 2024 - EUR -
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.148,63	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.592,30	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100,20	300	200	200	200	200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.806,88					
7.	Sonstige ordentliche Erträge	322,45	500	500	500	500	500
8.	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	13.970,46	10.200	10.100	10.100	10.100	10.100
11.	Personalaufwendungen	186.846,04	202.300	211.600	213.400	215.100	217.500
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.849,78	58.600	194.300	54.800	55.300	55.800
14.	Abschreibungen	8.376,81	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.844,09	4.100	3.600	3.600	3.600	3.600
17.	= Ordentliche Aufwendungen	255.916,72	273.100	417.600	279.900	282.100	285.000
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)**	**-241.946,26**	**-262.900**	**-407.500**	**-269.800**	**-272.000**	**-274.900**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	**= Finanzergebnis**						
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)**	**-241.946,26**	**-262.900**	**-407.500**	**-269.800**	**-272.000**	**-274.900**
23.	Außerordentliche Erträge						
24.	– Außerordentliche Aufwendungen						
25.	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-241.946,26**	**-262.900**	**-407.500**	**-269.800**	**-272.000**	**-274.900**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-241.946,26**	**-262.900**	**-407.500**	**-269.800**	**-272.000**	**-274.900**
	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 2019 - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Ansatz 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2021 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2021 - EUR -
		1	2	3	4	5	6	7	8
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		4.300	4.200	4.200	4.200	4.200		
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen		110.000					110.000,00	110.000,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	751,83							
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Gründstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.101,92	800	4.700	800	800	800	10.538,39	13.738,39
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
19.	Auszahlungen	-3.853,75	265.000	409.400	271.700	273.900	276.800		
20.	**Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**3.853,75**	**-260.700**	**-405.200**	**-267.500**	**-269.700**	**-272.600**		
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit								
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.853,75	110.800	4.700	800	800	800	120.538,39	123.738,39
17.	**= Saldo aus der Investitionst. Investitionstätigkeit (8. - 16.)**	**-3.853,75**	**-110.800**	**-4.700**	**-800**	**-800**	**-800**	**-120.538,39**	**-123.738,39**

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 - EUR -	Ansatz 2020 - EUR -	Ansatz 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Planung 2023 - EUR -	Planung 2024 - EUR -
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.015,19	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.008,35	13.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.379,52					
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	27.403,06	18.100	8.100	8.100	8.100	8.100
11.	Personalaufwendungen	149.882,23	149.800	137.500	139.000	140.600	142.100
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.661,51	78.900	99.000	82.600	83.400	82.600
14.	Abschreibungen	28.341,87	28.400	28.400	28.400	28.400	28.400
15.	Transferaufwendungen	56.043,07	13.000	51.000	51.000	51.000	51.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.820,54	8.100	8.800	8.800	8.800	8.800
17.	= Ordentliche Aufwendungen	327.749,22	278.200	324.700	309.800	312.200	312.900
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)**	**-300.346,16**	**-260.100**	**-316.600**	**-301.700**	**-304.100**	**-304.800**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	**= Finanzergebnis**						
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)**	**-300.346,16**	**-260.100**	**-316.600**	**-301.700**	**-304.100**	**-304.800**
23.	Außerordentliche Erträge						
24.	– Außerordentliche Aufwendungen						
25.	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-300.346,16**	**-260.100**	**-316.600**	**-301.700**	**-304.100**	**-304.800**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			22.000	22.000	22.000	22.000
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-300.346,16**	**-260.100**	**-338.600**	**-323.700**	**-326.100**	**-326.800**
	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 2019 - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Ansatz 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2021 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2021 - EUR -
		1	2	3	4	5	6	7	8
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		13.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.427,89	10.000	2.200				13.500,00	13.500,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.785,00		500				500,00	500,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Gründstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	805,64	5.000	10.100	6.500	6.500	6.500	39.017,60	63.517,60
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
19.	Auszahlungen	-15.018,53	249.800	290.600	275.700	278.100	278.800		
20.	**Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**15.018,53**	**-236.800**	**-287.600**	**-272.700**	**-275.100**	**-275.800**		
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit								
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	15.018,53	15.000	12.800	6.500	6.500	6.500	53.017,60	77.517,60
17.	**= Saldo aus der Investitionst. Investitionstätigkeit (8. - 16.)**	**-15.018,53**	**-15.000**	**-12.800**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**	**-53.017,60**	**-77.517,60**

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		**Ergebnis 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Ansatz 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	375,00					
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	4.888,78	5.100	14.700	14.800	14.900	15.300
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.972,12	5.300	78.000	6.000	6.000	6.000
14.	Abschreibungen	425,03	400	400	400	400	400
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	= Ordentliche Aufwendungen	12.285,93	10.800	93.100	21.200	21.300	21.700
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)**	**-11.910,93**	**-10.800**	**-93.100**	**-21.200**	**-21.300**	**-21.700**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	**= Finanzergebnis**						
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)**	**-11.910,93**	**-10.800**	**-93.100**	**-21.200**	**-21.300**	**-21.700**
23.	Außerordentliche Erträge						
24.	– Außerordentliche Aufwendungen						
25.	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-11.910,93**	**-10.800**	**-93.100**	**-21.200**	**-21.300**	**-21.700**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-11.910,93**	**-10.800**	**-93.100**	**-21.200**	**-21.300**	**-21.700**
	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 2019 - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Ansatz 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2021 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2021 - EUR -
		1	2	3	4	5	6	7	8
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		10.400	92.700	20.800	20.900	21.300		
20.	**Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**-10.400**	**-92.700**	**-20.800**	**-20.900**	**-21.300**		
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 2019 - EUR -	Ansatz 2020 - EUR -	Ansatz 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Planung 2023 - EUR -	Planung 2024 - EUR -
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.656.981,56	4.110.200	5.181.900	5.279.800	5.304.500	5.322.900
3.	Sonstige Transfererträge	41.689,45	38.000	42.000	43.000	44.000	45.000
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	907.492,34	758.700	901.500	906.500	908.500	911.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	424.203,20	392.000	381.000	388.000	392.000	395.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	7.720,01	3.400	6.900	6.900	6.900	6.900
8.	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	5.038.086,56	5.302.300	6.513.300	6.624.200	6.655.900	6.681.300
11.	Personalaufwendungen	5.571.250,04	5.965.100	6.504.900	6.616.600	6.649.600	6.675.200
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	763.172,29	952.300	885.500	751.100	753.100	758.100
14.	Abschreibungen	225.013,68	225.000	266.100	327.100	329.100	329.100
15.	Transferaufwendungen	284.282,27	351.200	317.500	317.500	317.500	317.500
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	235.143,89	201.600	245.100	226.300	225.800	225.800
17.	= Ordentliche Aufwendungen	7.078.862,17	7.695.200	8.219.100	8.238.600	8.275.100	8.305.700
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)**	**-2.040.775,61**	**-2.392.900**	**-1.705.800**	**-1.614.400**	**-1.619.200**	**-1.624.400**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	**= Finanzergebnis**						
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)**	**-2.040.775,61**	**-2.392.900**	**-1.705.800**	**-1.614.400**	**-1.619.200**	**-1.624.400**
23.	Außerordentliche Erträge	11.068,75					
24.	– Außerordentliche Aufwendungen						
25.	**= Außerordentliches Ergebnis**	**11.068,75**					
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-2.029.706,86**	**-2.392.900**	**-1.705.800**	**-1.614.400**	**-1.619.200**	**-1.624.400**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-2.029.706,86**	**-2.392.900**	**-1.705.800**	**-1.614.400**	**-1.619.200**	**-1.624.400**
	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 2019 - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Ansatz 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2021 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2021 - EUR -
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.971,67	276.600	42.900				554.500,00	554.500,00
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	-7.971,67	5.252.600	6.461.000	6.561.900	6.593.600	6.619.000		
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	259.373,84	1.710.000	802.000				2.883.347,42	2.883.347,42
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	37.429,77	29.300	123.900	35.500	34.500	34.500	373.314,64	510.814,64
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
19.	Auszahlungen	-296.472,46	7.470.200	7.936.600	7.908.100	7.943.100	7.973.700		
20.	**Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**288.500,79**	**-2.217.600**	**-1.475.600**	**-1.346.200**	**-1.349.500**	**-1.354.700**		
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	7.971,67	276.600	42.900				554.500,00	554.500,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	296.803,61	1.740.300	925.900	35.500	34.500	34.500	3.257.662,06	3.395.162,06
17.	= **Saldo aus der Investitionst. Investitionstätigkeit (8. - 16.)**	**-288.831,94**	**-1.463.700**	**-883.000**	**-35.500**	**-34.500**	**-34.500**	**-2.703.162,06**	**-2.840.662,06**

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 - EUR -	Ansatz 2020 - EUR -	Ansatz 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Planung 2023 - EUR -	Planung 2024 - EUR -
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.622,28	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		500	100	100	100	100
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge	23.026,24	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
8.	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	25.648,52	25.100	24.700	24.700	24.700	24.700
11.	Personalaufwendungen	83.506,69	76.600	100.900	102.200	103.500	105.000
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.022,44	62.400	38.600	38.600	38.600	38.600
14.	Abschreibungen	41.464,36	41.900	42.000	42.000	42.000	42.000
15.	Transferaufwendungen	4.393,60	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	939,94	1.600	1.100	1.100	1.100	1.100
17.	= Ordentliche Aufwendungen	181.327,03	185.500	187.600	188.900	190.200	191.700
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)**	**-155.678,51**	**-160.400**	**-162.900**	**-164.200**	**-165.500**	**-167.000**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	**= Finanzergebnis**						
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)**	**-155.678,51**	**-160.400**	**-162.900**	**-164.200**	**-165.500**	**-167.000**
23.	Außerordentliche Erträge						
24.	– Außerordentliche Aufwendungen						
25.	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-155.678,51**	**-160.400**	**-162.900**	**-164.200**	**-165.500**	**-167.000**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			8.600	8.600	8.600	8.600
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-155.678,51**	**-160.400**	**-171.500**	**-172.800**	**-174.100**	**-175.600**
	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 2019 - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Ansatz 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2021 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2021 - EUR -
		1	2	3	4	5	6	7	8
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	100	100	100	100		
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	42.000,00							42.700,00
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	3.248,00	3.500	1.000	1.000	1.000	1.000	21.578,85	25.578,85
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
19.	Auszahlungen	-45.248,00	143.600	145.200	146.500	147.800	149.300		
20.	**Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**45.248,00**	**-143.100**	**-145.100**	**-146.400**	**-147.700**	**-149.200**		
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit								
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	45.248,00	3.500	1.000	1.000	1.000	1.000	21.578,85	68.278,85
17.	**= Saldo aus der Investitionst. Investitionstätigkeit (8. - 16.)**	**-45.248,00**	**-3.500**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-21.578,85**	**-68.278,85**

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

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Ansatz 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			10.000			
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		40.000				
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge		40.000	10.000			
11.	Personalaufwendungen	82.638,67	82.000	35.500	35.900	36.300	36.800
12.	Versorgungsaufwendungen	23.990,34					
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.967,19	85.000	290.000	5.000	5.000	5.000
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	126.596,20	175.000	333.500	48.900	49.300	49.800
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)**	**-126.596,20**	**-135.000**	**-323.500**	**-48.900**	**-49.300**	**-49.800**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	**= Finanzergebnis**						
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)**	**-126.596,20**	**-135.000**	**-323.500**	**-48.900**	**-49.300**	**-49.800**
23.	Außerordentliche Erträge						
24.	– Außerordentliche Aufwendungen						
25.	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-126.596,20**	**-135.000**	**-323.500**	**-48.900**	**-49.300**	**-49.800**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-126.596,20**	**-135.000**	**-323.500**	**-48.900**	**-49.300**	**-49.800**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

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

Teilfinanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis 2019 - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Ansatz 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2021 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2021 - EUR -
		1	2	3	4	5	6	7	8
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	10.000					
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		175.000	333.500	48.900	49.300	49.800		
20.	**Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**-135.000**	**-323.500**	**-48.900**	**-49.300**	**-49.800**		
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 2019** - EUR - 1	**Ansatz 2020** - EUR - 2	**Ansatz 2021** - EUR - 3	**Planung 2022** - EUR - 4	**Planung 2023** - EUR - 5	**Planung 2024** - EUR - 6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.905,86	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	233,55	700	400	400	400	400
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.438.496,31	1.489.000	1.507.000	1.525.000	1.532.000	1.536.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.217,94					
7.	Sonstige ordentliche Erträge	65,35					
8.	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen	1.000,00					
10.	= Ordentliche Erträge	1.461.919,01	1.504.700	1.522.400	1.540.400	1.547.400	1.551.400
11.	Personalaufwendungen	162.612,13	173.200	180.000	182.000	184.000	185.900
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	691.465,65	652.800	889.700	737.700	739.700	739.700
14.	Abschreibungen	267.873,90	280.300	275.300	275.300	275.300	275.300
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-89,46	57.700	61.200	55.200	55.200	55.200
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.121.862,22	1.164.000	1.406.200	1.250.200	1.254.200	1.256.100
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)**	**340.056,79**	**340.700**	**116.200**	**290.200**	**293.200**	**295.300**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	2.945,64					
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	**= Finanzergebnis**	**2.945,64**					
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)**	**343.002,43**	**340.700**	**116.200**	**290.200**	**293.200**	**295.300**
23.	Außerordentliche Erträge						
24.	– Außerordentliche Aufwendungen						
25.	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**343.002,43**	**340.700**	**116.200**	**290.200**	**293.200**	**295.300**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**343.002,43**	**340.700**	**116.200**	**290.200**	**293.200**	**295.300**
	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 2019 - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Ansatz 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2021 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2021 - EUR -
		1	2	3	4	5	6	7	8
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	431,94							
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18.	Einzahlungen	-431,94	1.489.700	1.507.400	1.525.400	1.532.400	1.536.400		
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.369,58	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	43.757,74	58.757,74
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	-27.073,30	883.700	1.130.700	974.700	978.700	980.600		
20.	**Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**26.641,36**	**606.000**	**376.700**	**550.700**	**553.700**	**555.800**		
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	431,94							
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	27.369,58	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	43.757,74	58.757,74
17.	**= Saldo aus der Investitionst. Investitionstätigkeit (8. - 16.)**	**-26.937,64**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-43.757,74**	**-58.757,74**

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

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Ansatz 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge	286.071,31	313.000	295.000	296.000	296.500	297.000
8.	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	286.071,31	313.100	295.100	296.100	296.600	297.100
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		18.100	21.600	22.100	22.600	23.100
14.	Abschreibungen		800	800	800	800	800
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	= Ordentliche Aufwendungen		18.900	22.400	22.900	23.400	23.900
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)**	**286.071,31**	**294.200**	**272.700**	**273.200**	**273.200**	**273.200**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	**= Finanzergebnis**						
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)**	**286.071,31**	**294.200**	**272.700**	**273.200**	**273.200**	**273.200**
23.	Außerordentliche Erträge						
24.	– Außerordentliche Aufwendungen						
25.	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**286.071,31**	**294.200**	**272.700**	**273.200**	**273.200**	**273.200**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**286.071,31**	**294.200**	**272.700**	**273.200**	**273.200**	**273.200**
	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 2019 - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Ansatz 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2021 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2021 - EUR -
		1	2	3	4	5	6	7	8
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	295.100	296.100	296.600	297.100		
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.723,60							
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	-5.723,60	18.100	21.600	22.100	22.600	23.100		
20.	**Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**5.723,60**	**295.000**	**273.500**	**274.000**	**274.000**	**274.000**		
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit								
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	5.723,60							
17.	**= Saldo aus der Investitionst. Investitionstätigkeit (8. - 16.)**	**-5.723,60**							

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 2019 - EUR -	Ansatz 2020 - EUR -	Ansatz 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Planung 2023 - EUR -	Planung 2024 - EUR -
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	171.683,68	171.000	175.000	175.000	175.000	175.000
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	397.818,87	377.300	433.900	434.900	435.900	439.900
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.609,09					
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	923,12	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
7.	Sonstige ordentliche Erträge	53.846,85	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
8.	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	628.881,61	611.600	672.200	673.200	674.200	678.200
11.	Personalaufwendungen	220.823,86	218.800	199.700	202.200	204.500	206.700
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	645.680,43	844.600	949.800	859.200	905.100	840.200
14.	Abschreibungen	816.454,95	825.200	845.700	869.200	882.200	895.200
15.	Transferaufwendungen	8.925,00	3.000				
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.894,72	20.000	20.200	28.800	78.800	78.800
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.726.778,96	1.911.600	2.015.400	1.959.400	2.070.600	2.020.900
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)**	**-1.097.897,35**	**-1.300.000**	**-1.343.200**	**-1.286.200**	**-1.396.400**	**-1.342.700**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	**= Finanzergebnis**						
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)**	**-1.097.897,35**	**-1.300.000**	**-1.343.200**	**-1.286.200**	**-1.396.400**	**-1.342.700**
23.	Außerordentliche Erträge						
24.	– Außerordentliche Aufwendungen						
25.	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-1.097.897,35**	**-1.300.000**	**-1.343.200**	**-1.286.200**	**-1.396.400**	**-1.342.700**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			415.400	416.500	416.500	416.500
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-1.097.897,35**	**-1.300.000**	**-1.758.600**	**-1.702.700**	**-1.812.900**	**-1.759.200**
	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 2019 - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Ansatz 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2021 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2021 - EUR -
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	232.509,78	354.300	1.099.400	1.347.800	2.008.200	1.236.000	728.623,59	8.484.323,59
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	131.280,31	780.000	232.500	35.000	150.000	300.000	2.722.364,29	3.652.364,29
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	-363.790,09	185.600	199.200	199.200	199.200	199.200		
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.406.750,64	1.927.000	775.000	2.045.000	3.290.000	2.851.000	4.636.306,46	17.812.306,46
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Gründstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.148,02							
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		5.000	2.500	2.500	2.500	2.500	15.488,76	22.988,76
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	128.993,63	142.500	30.800	9.400	6.000		473.968,25	520.168,25
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
19.	Auszahlungen	-2.535.744,27	1.086.400	1.169.700	1.090.200	1.188.400	1.125.700		
20.	**Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**2.171.954,18**	**-900.800**	**-970.500**	**-891.000**	**-989.200**	**-926.500**		
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	363.790,09	1.134.300	1.331.900	1.382.800	2.158.200	1.536.000	3.450.987,88	12.136.687,88
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.536.892,29	2.074.500	808.300	2.056.900	3.298.500	2.853.500	5.125.763,47	18.355.463,47
17.	= **Saldo aus der Investitionst. Investitionstätigkeit (8. - 16.)**	**-2.173.102,20**	**-940.200**	**523.600**	**-674.100**	**-1.140.300**	**-1.317.500**	**-1.674.775,59**	**-6.218.775,59**

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 - EUR -	Ansatz 2020 - EUR -	Ansatz 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Planung 2023 - EUR -	Planung 2024 - EUR -
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94.870,82	52.400	92.400	92.400	92.400	92.400
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.783,87	81.400	79.300	79.300	79.300	79.300
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10,00	500				
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	123,58	5.000				
7.	Sonstige ordentliche Erträge	7.944,57	6.000	9.000	7.000	7.000	7.000
8.	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	170.732,84	145.300	180.700	178.700	178.700	178.700
11.	Personalaufwendungen	804.126,92	791.600	870.700	881.300	891.500	901.600
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	310.020,18	429.200	429.300	421.900	422.400	424.900
14.	Abschreibungen	197.453,00	170.200	178.200	185.500	185.500	185.500
15.	Transferaufwendungen	317,14	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.476,43	42.100	46.400	39.900	39.900	39.900
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.365.393,67	1.441.100	1.529.600	1.533.600	1.544.300	1.556.900
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)**	**-1.194.660,83**	**-1.295.800**	**-1.348.900**	**-1.354.900**	**-1.365.600**	**-1.378.200**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	**= Finanzergebnis**						
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)**	**-1.194.660,83**	**-1.295.800**	**-1.348.900**	**-1.354.900**	**-1.365.600**	**-1.378.200**
23.	Außerordentliche Erträge						
24.	– Außerordentliche Aufwendungen						
25.	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-1.194.660,83**	**-1.295.800**	**-1.348.900**	**-1.354.900**	**-1.365.600**	**-1.378.200**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			679.800	681.100	681.100	681.100
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			102.300	102.000	102.000	102.000
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-1.194.660,83**	**-1.295.800**	**-771.400**	**-775.800**	**-786.500**	**-799.100**
	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 2019 - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Ansatz 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2021 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2021 - EUR -
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	3.623,02						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			2.000					
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18.	Einzahlungen	-3.623,02	89.700	82.100	82.100	82.100	82.100		
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.849,40	358.000	116.000	3.000	33.000	3.000	497.000,00	836.000,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Gründstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	10.332,23						2.600,00	2.600,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	52.338,27	68.500	58.600	57.000	57.000	57.000	321.999,53	547.999,53
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
19.	Auszahlungen	-73.799,22	1.270.900	1.350.500	1.347.200	1.357.900	1.370.500		
20.	**Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**70.176,20**	**-1.181.200**	**-1.268.400**	**-1.265.100**	**-1.275.800**	**-1.288.400**		
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.623,02		2.000				17.425,00	17.425,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	71.519,90	426.500	174.600	60.000	90.000	60.000	821.599,53	1.386.599,53
17.	**= Saldo aus der Investitionst. Investitionstätigkeit (8. - 16.)**	**-67.896,88**	**-426.500**	**-172.600**	**-60.000**	**-90.000**	**-60.000**	**-804.174,53**	**-1.369.174,53**

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 - EUR -	Ansatz 2020 - EUR -	Ansatz 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Planung 2023 - EUR -	Planung 2024 - EUR -
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		20.000				
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge		20.000				
11.	Personalaufwendungen	11.635,04	12.300	44.600	45.100	45.700	45.900
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.016,84	72.100	9.800	9.800	9.800	9.800
14.	Abschreibungen		1.000	4.200	4.200	4.200	4.200
15.	Transferaufwendungen	15.500,00	100.000				
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.553,81	5.000	5.000	1.000	1.000	1.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	100.705,69	190.400	63.600	60.100	60.700	60.900
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)**	**-100.705,69**	**-170.400**	**-63.600**	**-60.100**	**-60.700**	**-60.900**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	**= Finanzergebnis**						
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)**	**-100.705,69**	**-170.400**	**-63.600**	**-60.100**	**-60.700**	**-60.900**
23.	Außerordentliche Erträge						
24.	– Außerordentliche Aufwendungen						
25.	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-100.705,69**	**-170.400**	**-63.600**	**-60.100**	**-60.700**	**-60.900**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-100.705,69**	**-170.400**	**-63.600**	**-60.100**	**-60.700**	**-60.900**
	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 2019 - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Ansatz 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2021 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2021 - EUR -
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			4.500				4.500,00	4.500,00
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		20.000						
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen		42.000					42.000,00	42.000,00
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		189.400	59.400	55.900	56.500	56.700		
20.	**Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**-169.400**	**-59.400**	**-55.900**	**-56.500**	**-56.700**		
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit			4.500				4.500,00	4.500,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		42.000					42.000,00	42.000,00
17.	**= Saldo aus der Investitionst. Investitionstätigkeit (8. - 16.)**		**-42.000**	**4.500**				**-37.500,00**	**-37.500,00**

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

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Ansatz 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	10.624.599,61	9.318.000	10.054.000	10.364.000	10.470.000	10.538.500
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.369.219,02	5.752.300	6.108.000	5.719.000	5.775.000	5.878.000
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		300.000				
7.	Sonstige ordentliche Erträge	81,64	1.100	300	300	300	300
8.	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	15.993.900,27	15.371.400	16.162.300	16.083.300	16.245.300	16.416.800
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen	76.773,31	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
15.	Transferaufwendungen	5.063.258,52	5.097.300	5.407.400	5.430.000	5.460.000	5.510.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen		110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	5.140.031,83	5.217.300	5.523.400	5.546.000	5.576.000	5.626.000
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)**	**10.853.868,44**	**10.154.100**	**10.638.900**	**10.537.300**	**10.669.300**	**10.790.800**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	151.417,13	136.700	120.100	121.100	121.600	122.100
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	34.456,45	34.700	33.000	33.500	33.500	33.500
21.	**= Finanzergebnis**	**116.960,68**	**102.000**	**87.100**	**87.600**	**88.100**	**88.600**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)**	**10.970.829,12**	**10.256.100**	**10.726.000**	**10.624.900**	**10.757.400**	**10.879.400**
23.	Außerordentliche Erträge	196,00					
24.	– Außerordentliche Aufwendungen						
25.	**= Außerordentliches Ergebnis**	**196,00**					
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**10.971.025,12**	**10.256.100**	**10.726.000**	**10.624.900**	**10.757.400**	**10.879.400**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**10.971.025,12**	**10.256.100**	**10.726.000**	**10.624.900**	**10.757.400**	**10.879.400**
	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 2019 - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Ansatz 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2021 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2021 - EUR -
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	175.917,00	350.000	350.000	300.000	300.000	300.000	2.019.783,00	2.919.783,00
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	-179.230,38	15.438.100	16.212.400	16.134.400	18.296.900	16.468.900		
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		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
19.	Auszahlungen		5.272.000	5.580.400	5.603.500	5.633.500	5.658.000		
20.	**Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**-179.230,38**	**10.166.100**	**10.632.000**	**10.530.900**	**12.663.400**	**10.810.900**		
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	175.917,00	350.000	350.000	300.000	300.000	300.000	2.019.783,00	2.919.783,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
17.	= **Saldo aus der Investitionst. Investitionstätigkeit (8. - 16.)**	**175.917,00**	**300.000**	**300.000**	**250.000**	**250.000**	**250.000**	**2.019.783,00**	**2.919.783,00**

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 31.12.2021, Erstellung eines Projektplanes „Einführung eines Dokumentenmanagementsystems" bis 31.12.2021

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 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Ansatz 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		7.600	5.000	5.000	5.000	5.000
11101.4147000	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen						
11101.4148000	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen						
11101.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		7.600	5.000	5.000	5.000	5.000
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	144,00	500	500	500	500	500
11101.4311000	Verwaltungsgebühren						
11101.4311001	Verwaltungsgebühren Allgemein	144,00	500	500	500	500	500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	783,25	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
11101.4423000	Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen (z. B. Drucksachen)	783,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11101.4423001	Erlöse aus der Abgabe von Verpflegung an Bedienstete und Gäste						
11101.4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		100				
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.270,01	300	1.300	1.300	1.300	1.300
11101.4481000	Erstattungen vom Land	929,74		1.000	1.000	1.000	1.000
11101.4482000	Erstattungen von Gemeinden/ GV						
11101.4483000	Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.						
11101.4484000	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich						
11101.4487000	Erstattungen von privaten Unternehmen	290,47					
11101.4487001	Erstattung von BADC GmbH für Gewährung Betriebsmittel darlehen 2011 Erstattungen von privaten Unternehmen						
11101.4488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	49,80	300	300	300	300	300
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
11101.4571000	Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten						
11101.4581000	Erträge aus Zuschreibungen						
11101.4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge						
11101.4599000	Skontoertrag						
8.	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	2.197,26	9.500	7.800	7.800	7.800	7.800
11.	Personalaufwendungen	665.272,98	679.000	884.300	846.400	863.500	894.500
11101.5011000	Dienstaufwendungen Beamte	81.561,16	86.000	90.900	92.000	93.000	94.000
11101.5012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	378.473,91	389.700	498.300	508.300	512.300	517.300
11101.5019000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte						
11101.5021000	Versorgungskassenbeiträge Beamte						
	Erläuterungen:						
	Steigerung der Umlagezahlung an den Kommunalen Versorgungsverband bis 2024; ab 2021 werden hier auch die Versorgungsbeiträge vom Produkt 11103 abgebildet	53.556,50	41.500	113.000	117.000	121.000	123.000
11101.5022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	13.190,17	15.700	19.300	19.500	19.500	20.000
11101.5031000	Sozialversicherungsbeiträge Beamte						
11101.5032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	79.966,22	80.000	96.200	98.000	100.000	102.000
11101.5039000	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte						
11101.5039001	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte Künstlersozialabgabe	82,87	500	500	500	500	

Produktinformationen

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

Teilergebnisplan			**Ergebnis 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Ansatz 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten			1	2	3	4	5	6
	11101.5041000	Unterstützungsleistungen für Beschäftigte Arbeitssicherheit						
		Erläuterungen:						
		Fachkraft Arbeitssicherheit, Arbeitsmedizin (135 Vorsorgeuntersuchungen), Impfungen+Arbeitsschutzmat., Bildschirm-AP-brillen., Gesundheitsamt (Einstellungsuntersuchungen) , Gesundheitsmanagement		40.000	35.000	33.000	40.000	35.000
	11101.5041001	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte (zusätzl. Umlage für Beamte)	2.100,00	2.100	100	100	100	100
	11101.5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte						
		Erläuterungen:						
		ab 2021: Wechsel ehemalige Kämmerin aus dem aktiven Dienst in den Bereich der Versorgungsempfänger	53.777,00		3.000	3.000	3.100	3.100
	11101.5052000	Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Beschäftigte						
	11101.5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte						
	11101.5062000	Inanspruchnahme von Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-379,00					
	11101.5071000	Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen für Beschäftigte		23.500	28.000			
	11101.5072000	Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen für Beschäftigte				-25.000	-26.000	
	11101.5081000	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
	11101.5081001	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	3.546,38	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	11101.5081002	Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	3.322,93	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	11101.5082000	Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
	11101.5082001	Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	-636,19	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	11101.5082002	Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-3.288,97	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
12.	Versorgungsaufwendungen		47.980,66	13.100	160.700	4.500	16.600	21.600
	11101.5151000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger						
		Erläuterungen:						
		in 2021: Wechsel ehemalige Kämmerin aus dem aktiven Dienst in den Bereich der Versorgungsempfänger	71.716,00		370.300	11.400	26.000	26.600
	11101.5152000	Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger						
		Erläuterungen:						
		in 2021: Wechsel ehemalige Kämmerin aus dem aktiven Dienst in den Bereich der Versorgungsempfänger			-237.600	-5.000	-10.000	-10.000
	11101.5161000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger						
		Erläuterungen:						
		in 2021: Wechsel ehemalige Kämmerin aus dem aktiven Dienst in den Bereich der Versorgungsempfänger			70.800	2.500	5.000	5.000
	11101.5162000	Inanspruchnahme von Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger						
		Erläuterungen:						
		in 2021: Wechsel ehemalige Kämmerin aus dem aktiven Dienst in den Bereich der Versorgungsempfänger	-23.735,34		-38.500			
	11101.5171000	Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen für Versorgungs- empfänger (Aufstockung)		17.300				
	11101.5172000	Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen für Versorgungsempfänger		-4.200	-4.300	-4.400	-4.400	
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		258.074,83	279.000	294.200	296.700	298.500	300.600

Produktinformationen

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Ansatz 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -
	1	2	3	4	5	6
11101.5211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Grundstücke und Gebäude						
Erläuterungen:						
Unterhaltung TK-Anlage, Klimagerät Server, Unterhaltung IT-Anlage		2.300	2.000	2.000	2.000	2.000
11101.5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen						
Erläuterungen:						
Wartung u. Instandhaltung v. Geräten, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenständen und EDV Ersatzteilen	14.985,20	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11101.5231000 Mieten und Pachten						
11101.5231001 Mieten und Pachten für Mietaufwendungen für Grundstücke und Gebäude						
11101.5231002 Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge u.EDV						
Erläuterungen:						
Miete für Drucker, Kopierer	17.032,35	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11101.5232001 Leasing für Fahrzeuge						
Erläuterungen:						
Fuhrparkumstellung auf Elektromobilität	12.737,76	14.000	17.000	17.500	18.000	18.500
11101.5232002 Leasing für EDV (Hard- u. Software)						
11101.5251000 Haltung von Fahrzeugen						
11101.5251001 Haltung von Fahrzeugen für Unterhaltung und Instandsetzung						
Erläuterungen:						
Fahrzeugreparaturen, Fahrzeug Reifenwechsel, Reparatur Dienstfahrräder						
geschätzter höherer Aufwand wegen Umstellung Elektromobilität	3.916,61	6.900	7.600	8.300	8.500	8.700
11101.5251002 Haltung von Fahrzeugen für Betriebs- u. Schmierstoffe						
Erläuterungen:						
Allgemeine Preissteigerung 10%	4.268,23	4.000	4.400	4.800	5.300	5.700
11101.5251003 Haltung von Fahrzeugen für Steuern und Versicherung						
Erläuterungen:						
Beitragsanpassung						
Versicherung E-Bike	5.411,79	6.200	9.000	9.900	10.500	11.500
11101.5261001 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung						
Erläuterungen:						
Seminare Personalrat, Fortbildung alle Fachämter, Schulungen neue Software	23.957,10	51.300	50.000	50.000	50.000	50.000
11101.5261002 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung	59,55					
11101.5271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Veranstaltungen und Repräsentationen						
Erläuterungen:						
ab 2020 im Produkt 11112	28.969,54					
11101.5271002 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Partnerschaften						
Erläuterungen:						
ab 2020 im Produkt 11112	12.847,09					
11101.5271005 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Ehrungen und Jubiläen						
Erläuterungen:						
ab 2020 im Produkt 11112	7.781,87					
11101.5271006 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Presse-u.Öffentlichkeitsarbeit						
Erläuterungen:						
ab 2020 im Produkt 11112	21.000,84					
11101.5271013 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen spezielle Arbeitsmaterialien bzw. Dienstleistungen						

Produktinformationen

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

Teilergebnisplan	**Ergebnis 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Ansatz 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
11101.5281006 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten für Verbrauchsmaterial (z.B. Müllsäcke, Verbandsmaterial)	55,81		200	200	200	200
11101.5291001 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Leistungsvergütung an Unternehmen						
Erläuterungen:						
Lizenzen für Erweiterung von Software, Softwarepflege, Programmierung von Schnittstellen u. Einrichtung elektron. Vergabeplattform, Zeiterfassung, Leitbildprozess, Software EurOwiG, externe Begleitung DMS - Erstellung Aktenplan						
Preisanpassung der Anbieter (Erhöhung)						
ab HHJ 2021 neu: Vergabemanagement-Software	69.453,26	104.300	109.000	109.000	109.000	109.000
11101.5291002 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Mitgliedsbeiträge						
Erläuterungen:						
u.a. Mitgliedsbeiträge für: FV der Kämmerer, Städte- und Gemeindebund, KKV, Volksheimstättenwerk, Kommunaler Arbeitgeberverband, Creditreform, Bund Deutscher Schiedsmänner, KGSt, TUIV-Ag, Tourismusverband						
Erhöhung durch höhere Einwohnerzahl beim Städte- und Gemeindebund sowie Tourismusverband	35.597,83	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
14. Abschreibungen	60.888,95	83.200	87.000	87.500	87.500	87.500
11101.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	27.048,66	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
11101.5711001 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter	33.840,29	33.200	37.000	37.500	37.500	37.500
11101.5731000 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen						
11101.5731100 Forderungsverlustkonto						
11101.5732000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen						
11101.5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen						
15. Transferaufwendungen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11101.5312002 Zuweisungen an Gemeinden/ GV Schwerbehindertenabgabe		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11101.5317000 Zuschüsse an private Unternehmen						
11101.5318001 Zuschüsse an Vereine						
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	266.277,67	192.700	196.200	186.300	186.300	186.300
11101.5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen						
Erläuterungen:						
Personalversammlung, Führungszeugnisse päd. Personal, Reisekostenvergütung, Ehrungen und Jubiläen	84,08	3.400	3.900	4.000	4.000	4.000
11101.5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit						
Erläuterungen:						
ab 2020 unter Produkt 11111	54.012,00					
11101.5421001 Aufwendungen für sonstige Tätigkeiten (z. B. Honorare) für Öffentlichkeitsarbeit						
Erläuterungen:						
ab 2020 im Produkt 11112	5.837,29					
11101.5431000 Geschäftsaufwendungen						
Erläuterungen:						
u.a. Stellenausschreibungen in Print- und Online-Medien	27.036,76	5.800	6.000	6.000	6.000	6.000
11101.5431001 Geschäftsaufwendungen für Bücher, Zeitschriften, Medienträger, Bürobedarf, Post- und Fernmeldegebühren						
Erläuterungen:						
neue Fachliteratur wegen rechtlichen Änderungen; Preiserhöhung für Ergänzungslieferungen;						
Juris Datenbank (Internetportal für Gerichtsurteile)						
Erhöhung des Betrages wegen Zusammenfassung der Konten Literatur; Büromaterial, Portokosten	78.393,36	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000

Produktinformationen

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

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Ansatz 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
	11101.5431004 Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-,Gerichts und ähnliche Kosten						
	Erläuterungen:						
	Rahmenvertrag RA, Beratungskosten Personalrat, Rechtsanwalts- und Gerichtsaufwendungen in Personalangelegenheiten						
	in 2021:						
	zusätzlich externe Begleitung "Digitale Zukunft"	37.425,86	45.000	40.000	30.000	30.000	30.000
	11101.5431005 Geschäftsaufwendungen für den Erwerb geringst- wertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €)						
	Erläuterungen:						
	Ausstattung mit Technik und Möbeln, Erwerb von Lizenzen für Software	21.440,79	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	11101.5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle						
	Erläuterungen:						
	Beitragsanpassung	26.107,58	39.500	40.300	40.300	40.300	40.300
	11101.5452000 Erstattungen an Gemeinden/ GV						
	11101.5457001 Betriebsmitteldarlehen 2011 an BADC GmbH - Erstattungen an private Unternehmen						
	11101.5471000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	395,53					
	11101.5491000 Verfügungsmittel	3.044,42	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	11101.5494005 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	12.500,00					
	11101.5494006 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
	11101.5494007 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
	11101.5494008 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
	11101.5494105 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
	11101.5494106 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
	11101.5494107 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
	11101.5494108 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
	11101.5499001 Skontoaufwand						
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.298.495,09	1.248.500	1.623.900	1.422.900	1.453.900	1.492.000
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)**	**-1.296.297,83**	**-1.239.000**	**-1.616.100**	**-1.415.100**	**-1.446.100**	**-1.484.200**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	**= Finanzergebnis**						
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)**	**-1.296.297,83**	**-1.239.000**	**-1.616.100**	**-1.415.100**	**-1.446.100**	**-1.484.200**
23.	Außerordentliche Erträge						
	11101.4911000 Außerordentliche periodengerechte Erträge						
	11101.4921000 Außerordentliche periodenfremde Erträge						
	11101.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
24.	– Außerordentliche Aufwendungen						

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis 2019** - EUR - 1	**Ansatz 2020** - EUR - 2	**Ansatz 2021** - EUR - 3	**Planung 2022** - EUR - 4	**Planung 2023** - EUR - 5	**Planung 2024** - EUR - 6
	11101.5931000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						
25.	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-1.296.297,83**	**-1.239.000**	**-1.616.100**	**-1.415.100**	**-1.446.100**	**-1.484.200**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
	11101.4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			12.000	12.000	12.000	12.000
	11101.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			12.000	12.000	12.000	12.000
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-1.296.297,83**	**-1.239.000**	**-1.628.100**	**-1.427.100**	**-1.458.100**	**-1.496.200**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Produktinformationen

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

Teilfinanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis 2019 - EUR -	Ansatz 2020 - EUR -	Ansatz 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Planung 2023 - EUR -	Planung 2024 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2021 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2021 - EUR -
		1	2	3	4	5	6	7	8
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	-50,00	1.900	2.800	2.800	2.800	2.800		
	11101.6147000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen								
	11101.6148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen								
	11101.6311000 Verwaltungsgebühren								
	11101.6311001 Verwaltungsgebühren Allgemein	144,00	500	500	500	500	500		
	11101.6423000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertige Erzeugnissen, unfertigen Leistungen (z. B. Drucksachen)	783,25	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		100						
	11101.6481000 Erstattungen vom Land	689,29		1.000	1.000	1.000	1.000		
	11101.6482000 Erstattungen von Gemeinden/ GV								
	11101.6483000 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	150,00							
	11101.6484000 Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich								
	11101.6487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	290,47							
	11101.6487001 Erstattung vom BADC GmbH für Gewährung Betriebsmittel darlehen 2011 Erstattungen von privaten Unternehmen								
	11101.6488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	217,80	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	-2.324,81							
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	20.583,27	42.400	6.500	3.000	3.000	3.000	167.284,69	179.284,69
	11101.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen	20.583,27	42.400	6.500	3.000	3.000	3.000	167.284,69	179.284,69
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 2019 - EUR -	Ansatz 2020 - EUR -	Ansatz 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Planung 2023 - EUR -	Planung 2024 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2021 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2021 - EUR -
		1	2	3	4	5	6	7	8
	11101.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	40.990,93	104.000	66.800	33.200	8.000	8.000	332.021,25	391.021,25
	11101.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens								
	Erläuterungen:								
	Kauf von zwei E-Bikes								
	Dienstfahrrad OBK	1.184,89	97.000	37.000	28.300	4.000	4.000	188.436,81	228.736,81
	11101.7832000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	39.806,04	7.000	29.800	4.900	4.000	4.000	143.584,44	162.284,44
	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	-62.048,26	1.128.700	1.335.500	1.343.100	1.362.900	1.370.000		
	11101.7011000 Dienstauszahlungen Beamte	77.627,28	86.000	90.900	92.000	93.000	94.000		
	11101.7012000 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte	371.410,87	389.700	498.300	508.300	512.300	517.300		
	11101.7019000 Dienstauszahlungen Sonstige Beschäftigte								
	11101.7021000 Auszahlungen Versorgungskassen Beamte	53.565,00	41.500	113.000	117.000	121.000	123.000		
	11101.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	11.909,42	15.700	19.300	19.500	19.500	20.000		
	11101.7031000 Auszahlungen Sozialvers. Beamte								
	11101.7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	79.966,22	80.000	96.200	98.000	100.000	102.000		
	11101.7039000 Auszahlungen Sozialvers. Sonstige Beschäftigte								
	11101.7039001 Auszahlungen Sozialvers. Sonstige Beschäftigte Künstlersozialabgabe	570,03	500	500	500	500			
	11101.7041000 Auszahlungen Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		40.000	35.000	33.000	40.000	35.000		
	11101.7041001 Auszahlungen Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte (zusätzl. Umlage für Beamte)	2.100,00	2.100	100	100	100	100		
	11101.7211001 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Grundstücke und Gebäude		2.300	2.000	2.000	2.000	2.000		
	11101.7222000 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	14.989,52	20.000	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	16.875,27	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
	11101.7232000 Auszahlungen für Leasing								
	11101.7232001 Auszahlungen für Leasing für Fahrzeuge	12.711,13	14.000	17.000	17.500	18.000	18.500		
	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	5.251,86	6.900	7.600	8.300	8.500	8.700		

Produktinformationen

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

Teilfinanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis 2019 - EUR -	Ansatz 2020 - EUR -	Ansatz 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Planung 2023 - EUR -	Planung 2024 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2021 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2021 - EUR -
		1	2	3	4	5	6	7	8
11101.7251002	Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen für Betriebs- u. Schmierstoffe	4.231,08	4.000	4.400	4.800	5.300	5.700		
11101.7251003	Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen für Steuern und Versicherung	5.158,15	6.200	9.000	9.900	10.500	11.500		
11101.7261001	Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte Aus- u. Fortbildung	14.711,77	51.300	50.000	50.000	50.000	50.000		
11101.7261002	Besondere zahlungswirksame Aufszahlungen für Beschäftigte Dienst- u. Schutzkleidung	59,55							
11101.7271001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Veranstaltungen und Repräsentationen	28.605,34							
11101.7271002	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Partnerschaften	12.847,09							
11101.7271005	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Ehrungen und Jubiläen	7.781,87							
11101.7271006	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Presse-u.Öffentlichkeitsarbeit	12.283,25							
11101.7271013	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen spezielle Arbeitsmaterialien								
11101.7281006	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten für Verbrauchsmaterial (z.B. Müllsäcke, Verbandsmaterial)	55,81		200	200	200	200		
11101.7291001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Leistungsvergütung an Unternehmen	67.783,46	104.300	109.000	109.000	109.000	109.000		
11101.7291002	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Mitgliedsbeiträge	35.597,83	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000		
11101.7312002	Zuweisungen an Gemeinden/ GV Schwerbehindertenabgabe		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
11101.7317000	Zuschüsse an private Unternehmen								
11101.7318001	Zuschüsse an Vereine								
11101.7411000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	86,48	3.400						
11101.7411001	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen Reisekostenvergütung								
11101.7411003	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen Personalnebenkosten								
11101.7411004	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen Ehrungen und Jubiläen der Beschäftigten								
11101.7421000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	53.877,00							
11101.7421001	Auszahlungen für sonstige Tätigkeiten (z. B. Honorare) Öffentlichkeitsarbeit	5.837,29							
11101.7431000	Geschäftsauszahlungen	28.083,76	5.800	200	200	200	200		
11101.7431001	Geschäftsauszahlungen für Bücher, Zeitschriften, Medienträger, Bürobedarf, Post- und Fernmeldegebühren	69.473,58	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000		
11101.7431002	Geschäftsauszahlungen für Bürobedarf								
11101.7431003	Geschäftsauszahlungen für Post- u. Fernmeldegebühren								
11101.7431004	Geschäftsauszahlungen für Sachverständigen-,Gerichts u. ähnliche Kosten	27.825,53	45.000	40.000	30.000	30.000	30.000		
11101.7431005	Geschäftsauszahlungen für den Erwerb geringst- wertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €)	21.162,74	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
11101.7431006	Geschäftsauszahlungen für öffentliche Bekanntmachung								
11101.7431007	Geschäftsauszahlungen für sonstige Geschäftsausgaben								

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

Teilfinanzplan Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Ansatz 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2021 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2021 - EUR -
		1	2	3	4	5	6	7	8
	11101.7431008 Geschäftsauszahlungen für Raumausstattungen (z.B.Teppich,Gardinen,Vorhänge u.Deko)								
	11101.7431009 Geschäftsauszahlungen für Beratungsleistungen des Sitzungsdienstes								
	11101.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	18.265,04	39.500	40.300	40.300	40.300	40.300		
	11101.7452000 Erstattungen an Gemeinden/ GV								
	11101.7457001 Betriebsmitteldarlehen 2011 an BADC GmbH - Erstattungen an private Unternehmen								
	11101.7491000 Verfügungsmittel	2.678,77	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	-1.125.430,25							
20.	**Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**61.998,26**	**-1.126.800**	**-1.332.700**	**-1.340.300**	**-1.360.100**	**-1.367.200**		
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit								
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	61.574,20	146.400	73.300	36.200	11.000	11.000	499.305,94	570.305,94
17.	**= Saldo aus der Investitionst. Investitionstätigkeit (8. - 16.)**	**-61.574,20**	**-146.400**	**-73.300**	**-36.200**	**-11.000**	**-11.000**	**-499.305,94**	**-570.305,94**

Produktinformationen

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

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Ansatz 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -	**Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)** - EUR -	**Gesamtein-/-auszahlungen 2021** - 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) **Erläuterung:** *Laptops Medienwarte*		2.000	3.500	2.000	2.000	2.000	25.811,73	33.811,73
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		**-2.000**	**-3.500**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-25.811,73**	**-33.811,73**
1110111003 Geringwertige Wirtschaftsgüter (178,50 - 1.190 €)								
11101.7832000 Ausstattung Verwaltung mit Büromaterial Möbel,Drucker,Kopierer **Erläuterung:** *Ersatz Bürodrehstühle, Multifunktionsdrucker GBB, Lampen, Büroausstattung Medienwarte*	9.031,45	2.500	11.600	2.500	2.500	2.500	105.423,18	115.423,18
11101.7832000 Ersatzbeschaffung EDV-Technik (Laptop)	997,22	900	900	900			4.936,97	7.636,97
11101.7832000 **Erläuterung:** *in 2021: 6 zugelassene Helme für E-Bikes (3 unterschiedliche Helmgrößen pro Standort); Diensthandys Bürgerhaus, Wohnungsverwaltung; Fahrtenbuch-Tracker*		2.100	2.300				2.300,00	2.300,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-10.028,67**	**-5.500**	**-14.800**	**-3.400**	**-2.500**	**-2.500**	**-112.660,15**	**-125.360,15**
1110111004 Erneuerung u. Erweiterung Telefonanlage Rathaus/Komplettaustausch								
11101.7831000 Erweiterung Telefonanlage Rathaus		500					23.459,25	23.459,25
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		**-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	441,49							
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-441,49**						**-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								

Produktinformationen

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

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Ansatz 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -	**Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)** - EUR -	**Gesamtein-/-auszahlungen 2021** - EUR -
	1	2	3	4	5	6	7	8
11101.7831000 Erweiterung EDV (Server-Kapazitätserweiterung)								
Erläuterung:								
neuer Server Nebenstelle Schillerstr. 57	803,85	30.000	25.000				42.044,05	42.044,05
11101.7831000 Festplattenspeicher für H&H Rechnungseingang								
11101.7831000 BGA EDV (z.B. Computer, Monitore, Beamer)		18.500	2.500	2.000	2.000	2.000	44.242,79	52.242,79
11101.7832000 GWG EDV								
Erläuterung:								
Austausch PCs Verwaltung		1.500	15.000	1.500	1.500	1.500	30.924,29	36.924,29
11101.7834000 Speicher für Netzwerk, Back-Up Software			3.500				3.500,00	3.500,00
11101.7834000 Software f. Server, Outlook,	5.546,99						15.143,17	15.143,17
11101.7834000 Software GWG-Pool								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-6.350,84**	**-50.000**	**-46.000**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**	**-135.854,30**	**-149.854,30**
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)	14.350,00						14.889,85	14.889,85
11101.7834000 inaktiv ab 2019 - Erwerb von Software GWG-Pool 150 - 1.000 € netto							14.619,85	14.619,85
11101.7834000 inaktiv ab 2019 - Raum- und Ressoucenverwaltung	4.400,00							
11101.7834000 inaktiv ab 2019 - Erweiterung H+H Software								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-18.750,00**						**-33.714,57**	**-33.714,57**
1110112001 technische Ausstattung für GVT u. Ausschüsse mit digitaler Technik								
11101.7831000 Installation Konferenztechnik für Ausschussarbeit								
Erläuterung:								
HHJ 2022: Beamer, Leinwand, Kamera				23.300				23.300,00
11101.7831000 Erweiterung Mikrofonanlage in MZR + Bürgerhaus für GVT-Sitzungen und Ausschüsse		46.000					46.000,00	46.000,00
11101.7832000 Beschaffung von Notbooks für GVT u. Ausschüsse	29.777,37							
11101.7834000 Software digitale Gremienarbeit								
11101.7839000 Anlage im Bau (AiB)								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-29.777,37**	**-46.000**		**-23.300**			**-46.000,00**	**-69.300,00**

Produktinformationen

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

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Ansatz 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -	**Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)** - EUR -	**Gesamtein-/-auszahlungen 2021** - EUR -
	1	2	3	4	5	6	7	8
1110112002 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							39.112,91	39.112,91
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit							**-39.112,91**	**-39.112,91**
1110115002 Beschaffung Dienstfahrzeuge für Verwaltung (PKW, Fahrräder)								
11101.7831000 Beschaffung Dienstfahrräder **Erläuterung:** *2x E-Bike, 1x Fahrrad ohne E-Antrieb*	381,04		6.000	1.000			6.878,99	7.878,99
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-381,04**		**-6.000**	**-1.000**			**-6.878,99**	**-7.878,99**
1110119001 Anwendungssoftware ab Jahr 2019								
11101.7834000 Software GWG Zentrale Verwaltung	8.108,34	40.400	3.000	3.000	3.000	3.000	43.400,00	55.400,00
11101.7834000 Software BGA Zentrale Verwaltung	-12.263,55	2.000					2.000,00	2.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**4.155,21**	**-42.400**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-45.400,00**	**-57.400,00**
Gesamtsaldo Investitionen des Produktes	**-61.574,20**	**-146.400**	**-73.300**	**-36.200**	**-11.000**	**-11.000**	**-499.305,94**	**-570.305,94**

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Ansatz 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.615,66					
	11102.4484000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich (z. B. U2-Umlage)						
	11102.4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.615,66					
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
	11102.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten						
	11102.4581000 Erträge aus Zuschreibungen						
	11102.4582000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen						
	11102.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	11102.4599000 Skontoertrag						
8.	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	5.615,66					
11.	Personalaufwendungen	144.714,81					
	11102.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	100.874,86					
	11102.5019000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte						
	11102.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.512,17					
	11102.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	20.687,81					
	11102.5039000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte						
	11102.5039001 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte Künstlersozialabgabe						
	11102.5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte Arbeitssicherheit	19.639,97					
	11102.5052000 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Beschäftigte						
	11102.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte						
	11102.5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
	11102.5081001 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub						
	11102.5081002 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
	11102.5082000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
	11102.5082001 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub						
	11102.5082002 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.359,18					
	11102.5261001 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	27.359,18					
	11102.5291001 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Leistungsvergütung an Unternehmen						
14.	Abschreibungen						
	11102.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						

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

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

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

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

Produktinformationen

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

Teilfinanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis 2019 - EUR -	Ansatz 2020 - EUR -	Ansatz 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Planung 2023 - EUR -	Planung 2024 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2021 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2021 - EUR -
		1	2	3	4	5	6	7	8
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	5.615,66							
	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	1.170,00							
	11102.6999000 Sonstige Einzahlungen								
	11102.6999100 Bestandsvortrag Einzahlungen								
	11102.6999990 Summenkonto Finanzeinzahlungen	-6.785,66							
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								
	11102.7012000 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte	100.874,86							
	11102.7019000 Dienstauszahlungen Sonstige Beschäftigte								
	11102.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	3.172,42							
	11102.7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	20.687,81							

Produktinformationen

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

Teilfinanzplan Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Ansatz 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2021 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2021 - EUR -
		1	2	3	4	5	6	7	8
	11102.7039000 Auszahlungen Sozialvers. Sonstige Beschäftigte								
	11102.7039001 Auszahlungen Sozialvers. Sonstige Beschäftigte Künstlersozialabgabe								
	11102.7041000 Auszahlungen Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	22.336,51							
	11102.7261001 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte Aus- u. Fortbildung	26.073,98							
	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	1.016,65							
	11102.7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	7.675,98							
	11102.7411001 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen Reisekostenvergütung								
	11102.7411003 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen Personalnebenkosten								
	11102.7411004 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen Ehrungen und Jubiläen der Beschäftigten								
	11102.7431000 Geschäftsauszahlungen für öffentliche Bekanntmachung	4.592,50							
	11102.7431004 Geschäftsauszahlungen für Sachverständigen-,Gerichts u. ähnliche Kosten	1.502,73							
	11102.7431006 Geschäftsauszahlungen								
	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	1.170,00							
	11102.7999000 Sonstige Auszahlungen								
	11102.7999100 Bestandsvortrag Auszahlungen								
	11102.7999990 Summenkonto Finanzauszahlungen	-189.103,44							
20.	**Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**								
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		**Ergebnis 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Ansatz 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82,00	100	100	100	100	100
	11103.4311001 Verwaltungsgebühren Allgemein	82,00	100	100	100	100	100
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	11103.4484000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich		500	500	500	500	500
	11103.4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen						
	11103.4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen						
	Erläuterungen:						
	Rückerstattung von Kostenvorschüssen z.B. für Grundstücksversteigerungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	29.714,92	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	11103.4561002 Bußgelder	1.561,50					
	11103.4562000 Säumniszuschläge	28.153,40	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	11103.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten						
	11103.4581000 Erträge aus Zuschreibungen						
	11103.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,02					
	11103.4592009 Periodenfremde ordentliche Erträge - Wertberichtigungen		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	11103.4599000 Skontoertrag						
8.	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	29.796,92	56.600	56.600	56.600	56.600	56.600
11.	Personalaufwendungen	659.640,90	626.600	591.900	616.600	623.100	629.600
	11103.5011000 Dienstaufwendungen Beamte	66.050,36	66.300				
	11103.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	401.950,56	418.300	479.800	498.000	503.000	508.000
	11103.5021000 Versorgungskassenbeiträge Beamte						
	Erläuterungen:						
	ab 2021 werden die Beiträge unter dem Produkt 11101 abgebildet	39.356,50	41.500				
	11103.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	14.010,58	15.900	18.400	19.000	19.500	20.000
	11103.5031000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte						
	11103.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	83.282,42	82.500	93.700	99.600	100.600	101.600
	11103.5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte Arbeitssicherheit						
	11103.5041001 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte (zusätzl. Umlage für Beamte)	2.100,00	2.100				
	11103.5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	53.777,00					
	11103.5052000 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Beschäftigte						
	11103.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte						
	11103.5062000 Inanspruchnahme von Beihilferückstellungen für Beschäftigte						
	Erläuterungen:						
	Wechsel ehemalige Kämmerin aus dem aktiven Dienst in den Bereich der Versorgungsempfänger	-379,00					
	11103.5071000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen für Beschäftigte						

Produktinformationen

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

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Ansatz 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
11103.5072000	Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen für Beschäftigte						
11103.5081000	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
11103.5081001	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	2.750,38	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11103.5081002	Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	2.294,04	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11103.5082000	Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
11103.5082001	Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	-3.930,05	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
11103.5082002	Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-1.621,89	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
12.	Versorgungsaufwendungen						
11103.5151000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger						
11103.5152000	Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger						
11103.5161000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger						
11103.5162000	Inanspruchnahme von Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger						
11103.5172000	Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen für Versorgungsempfänger						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41,65					
11103.5261001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung						
11103.5291001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Leistungsvergütung an Unternehmen	41,65					
14.	Abschreibungen	-61.525,72	25.000	25.000	25.000	28.000	28.000
11103.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
11103.5711001	Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter						
11103.5721000	Abschreibungen auf Finanzanlagen						
11103.5731000	Pauschalwertberichtigungen von Forderungen	-11.700,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11103.5731100	Forderungsverlustkonto	8.564,28	2.000	2.000	2.000	5.000	5.000
11103.5732000	Einzelwertberichtigungen von Forderungen	-58.390,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11103.5741000	Außerplanmäßige Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
11103.5315000	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.806,24	-33.500	19.500	17.000	15.000	15.000
11103.5431000	Geschäftsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	Gebühren für Kontoführung u. Einführung von Verwahrungsgebühren der Kreditinstitute ;						
	Schufaanfragen, Auskünfte der Kreditreform	5.605,22	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11103.5431004	Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-,Gerichts und ähnliche Kosten						
	Erläuterungen:						
	Aufwendungen für Unterstützung Jahresabschluss, Umsatzsteuer	7.201,02	2.500	7.500	5.000	3.000	3.000
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						

Produktinformationen

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

Teilergebnisplan	**Ergebnis 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Ansatz 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
11103.5494006 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung JA	52.000,00	43.000	43.000	43.500	43.500	43.500
11103.5494007 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
11103.5494008 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
11103.5494105 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
11103.5494106 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung JA	-40.000,00	-86.000	-43.000	-43.500	-43.500	-43.500
11103.5494107 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
11103.5494108 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
11103.5499001 Skontoaufwand						
17. = Ordentliche Aufwendungen	622.963,07	618.100	636.400	658.600	666.100	672.600
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	**-593.166,15**	**-561.500**	**-579.800**	**-602.000**	**-609.500**	**-616.000**
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.950,14	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11103.4691000 Sonstige Finanzerträge						
Erläuterungen:						
u.a. Stundungszinsen	1.950,14	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21. = Finanzergebnis	**1.950,14**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
22. = Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	**-591.216,01**	**-560.000**	**-578.300**	**-600.500**	**-608.000**	**-614.500**
23. Außerordentliche Erträge						
11103.4921000 Außerordentliche periodenfremde Erträge						
11103.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
11103.4931003 Erträge aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen nichtbörsennotierte Aktien						
11103.4931004 Erträge aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen Sonstige Anteilsrechte und Zweckverbände						
24. – Außerordentliche Aufwendungen						
25. = Außerordentliches Ergebnis						
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	**-591.216,01**	**-560.000**	**-578.300**	**-600.500**	**-608.000**	**-614.500**
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
11103.4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
11103.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	**-591.216,01**	**-560.000**	**-578.300**	**-600.500**	**-608.000**	**-614.500**
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge						

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

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

Produktinformationen

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

Teilfinanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis 2019 - EUR -	Ansatz 2020 - EUR -	Ansatz 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Planung 2023 - EUR -	Planung 2024 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2021 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2021 - EUR -
		1	2	3	4	5	6	7	8
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	3.263,38	38.100	38.100	38.100	38.100	38.100		
	11103.6311001 Verwaltungsgebühren Allgemein	80,00	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	2.854,50							
	11103.6562000 Säumniszuschläge	22.775,24	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000		
	11103.6591000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,02							
	11103.6690000 Bestandsvortrag fremde Finanz- mittel Einzahlungen	3.313,38							
	11103.6691000 Sonstige Finanzeinzahlungen	2.417,03	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	11103.6699000 Einzahlungen von durchlaufenden Geldern und anderen Finanzmitteln, die den Verwahrgeldern zuzurechnen sin	21,04							
	11103.6699500 Einzahlungen von durchlaufenden Geldern und anderen Finanzmitteln, die den Verwahrgeldern zuzurechnen sin (AHE AA810)	-1.602,48							
	11103.6999000 Sonstige Einzahlungen								
	11103.6999009 Sonstige Einzahlungen Ist-Vorgiffe f.2011 (kameral)								
	11103.6999100 Bestandsvortrag Einzahlungen								
	11103.6999909 Durchlaufende Gelder kamerale Altfälle								
	11103.6999990 Summenkonto Finanzeinzahlungen	-26.595,35							
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 2019 - EUR -	Ansatz 2020 - EUR -	Ansatz 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Planung 2023 - EUR -	Planung 2024 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2021 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2021 - EUR -
		1	2	3	4	5	6	7	8
	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		636.100	601.400	623.600	628.100	634.600		
	11103.7011000 Dienstauszahlungen Beamte	70.457,74	66.300						
	11103.7012000 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte	401.950,56	418.300	479.800	498.000	503.000	508.000		
	11103.7021000 Auszahlungen Versorgungskassen Beamte	39.365,00	41.500						
	11103.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	12.629,42	15.900	18.400	19.000	19.500	20.000		
	11103.7031000 Auszahlungen Sozialvers. Beamte								
	11103.7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	83.282,42	82.500	93.700	99.600	100.600	101.600		
	11103.7041000 Auszahlungen Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte								
	11103.7041001 Auszahlungen Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte (zusätzl. Umlage für Beamte)	2.100,00	2.100						
	11103.7261001 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte Aus- u. Fortbildung								
	11103.7291001 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Leistungsvergütung an Unternehmen	41,65							
	11103.7315000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermöge								
	11103.7431000 Geschäftsauszahlungen	5.615,22	5.000						
	11103.7431004 Geschäftsauszahlungen für Sachverständigen-,Gerichts u. ähnliche Kosten	2.201,38	2.500	7.500	5.000	3.000	3.000		
	11103.7431007 Geschäftsauszahlungen								
	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	1.041,08							
	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	-618.684,47							
20.	**Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**3.263,38**	**-598.000**	**-563.300**	**-585.500**	**-590.000**	**-596.500**		
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 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Ansatz 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2021 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2021 - EUR -
		1	2	3	4	5	6	7	8
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		**Ergebnis 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Ansatz 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
11104.4481000	Erstattungen vom Land						
11104.4487000	Erstattungen von privaten Unternehmen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
11104.4571000	Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten						
11104.4581000	Erträge aus Zuschreibungen						
11104.4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge						
11104.4599000	Skontoertrag						
8.	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge						
11.	Personalaufwendungen	22.450,14	22.900	30.900	31.300	31.700	32.300
11104.5011000	Dienstaufwendungen Beamte						
11104.5012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	18.334,88	18.600	25.800	26.100	26.400	26.800
11104.5021000	Versorgungskassenbeiträge Beamte						
11104.5022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	639,58	700	1.000	1.000	1.000	1.100
11104.5032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.475,68	3.600	4.100	4.200	4.300	4.400
11104.5041001	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte (zusätzl. Umlage für Beamte)						
11104.5052000	Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Beschäftigte						
11104.5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte						
11104.5081000	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
11104.5081001	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub						
11104.5081002	Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
11104.5082000	Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
11104.5082001	Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub						
11104.5082002	Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen						
11104.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
11104.5711001	Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter						
11104.5731000	Pauschalwertberichtigungen von Forderungen						
11104.5731100	Forderungsverlustkonto						
11104.5732000	Einzelwertberichtigungen von Forderungen						
11104.5741000	Außerplanmäßige Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						

Produktinformationen

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Ansatz 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -
	1	2	3	4	5	6
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen		41.000				
11104.5431004 Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-,Gerichts und ähnliche Kosten		41.000				
11104.5471000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						
11104.5494005 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
11104.5494006 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
11104.5494007 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
11104.5494008 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
11104.5494105 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
11104.5494106 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
11104.5494107 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
11104.5494108 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
11104.5499001 Skontoaufwand						
17. = Ordentliche Aufwendungen	22.450,14	63.900	30.900	31.300	31.700	32.300
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	**-22.450,14**	**-63.900**	**-30.900**	**-31.300**	**-31.700**	**-32.300**
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21. = Finanzergebnis						
22. = Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	**-22.450,14**	**-63.900**	**-30.900**	**-31.300**	**-31.700**	**-32.300**
23. Außerordentliche Erträge						
11104.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
24. – Außerordentliche Aufwendungen						
25. = Außerordentliches Ergebnis						
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	**-22.450,14**	**-63.900**	**-30.900**	**-31.300**	**-31.700**	**-32.300**
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
11104.4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
11104.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	**-22.450,14**	**-63.900**	**-30.900**	**-31.300**	**-31.700**	**-32.300**
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**	

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

Teilfinanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis 2019 - EUR -	Ansatz 2020 - EUR -	Ansatz 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Planung 2023 - EUR -	Planung 2024 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2021 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2021 - EUR -
		1	2	3	4	5	6	7	8
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		63.900	30.900	31.300	31.700	32.300		
	11104.7011000 Dienstauszahlungen Beamte								
	11104.7012000 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte	18.334,88	18.600	25.800	26.100	26.400	26.800		
	11104.7021000 Auszahlungen Versorgungskassen Beamte								
	11104.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	578,33	700	1.000	1.000	1.000	1.100		
	11104.7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	3.475,68	3.600	4.100	4.200	4.300	4.400		
	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		41.000						
	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 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Ansatz 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2021 - EUR -	Gesamtein-/-auszahlungen 2021 - EUR -
		1	2	3	4	5	6	7	8
	11104.7999100 Bestandsvortrag Auszahlungen								
	11104.7999990 Summenkonto Finanzauszahlungen	-22.388,89							
20.	**Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**-63.900**	**-30.900**	**-31.300**	**-31.700**	**-32.300**		
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	**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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 - EUR -	Ansatz 2020 - EUR -	Ansatz 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Planung 2023 - EUR -	Planung 2024 - EUR -
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
	11105.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.725,12	5.500	5.500	4.900	4.900	4.500
	11105.4311000 Verwaltungsgebühren (z.B. Grundstücksübergaben)	1.925,12	1.500	1.500	900	900	500
	11105.4311001 Verwaltungsgebühren Allgemein (z.B.Negativzeugnis)	3.800,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	11105.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	106.702,39	107.500	108.500	109.000	109.000	109.500
	11105.4411000 Mieten und Pachten						
	Erläuterungen:						
	Miet- und Pachtverträge kommunale Grundstücke						
	-davon geplant als jährliche Pacht für Sportvereine 15,5 T€	105.727,39	106.000	107.000	107.500	107.500	108.000
	11105.4411001 Mieten und Pachten für Bootsliegeplätze	975,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	11105.4411002 Mieten und Pachten für sonstige Grundstücke (z. B. Verpachtung an Zirkus)						
	11105.4411003 Mieten und Pachten manuelle Veranlagung						
	11105.4411009 Mieten und Pachten (periodenfremd)						
	11105.4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.059,26	13.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	11105.4483000 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.						
	11105.4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen						
	11105.4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.059,26	13.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.000,08	500	500	500	500	500
	11105.4531000 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						
	11105.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten						
	11105.4581000 Erträge aus Zuschreibungen						
	11105.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,08					
	11105.4592002 Periodenfremde ordentliche Erträge - Verwaltungsgebühren Liegenschaften		500	500	500	500	500
	11105.4592003 Periodenfremde ordentliche Erträge, vorverauslagte Kosten u. ä. Kosten - Liegenschaften						
	11105.4592005 Periodenfremde ordentliche Erträge von Zweckverbänden						
	11105.4592006 Periodenfremde ordentliche Erträge - Mieten und Pachten	1.000,00					
	11105.4599000 Skontoertrag						
8.	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	116.486,85	126.500	116.500	116.400	116.400	116.500
11.	Personalaufwendungen	88.269,82	113.200	140.100	106.500	73.500	89.500
	11105.5011000 Dienstaufwendungen Beamte						
	11105.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	71.319,82	70.200	88.200	90.100	91.000	92.000
	11105.5021000 Versorgungskassenbeiträge Beamte						
	11105.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.482,99	3.400	3.400	3.400	3.500	3.500
	11105.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	14.467,01	14.600	15.000	15.000	15.000	15.000
	11105.5052000 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Beschäftigte						
	11105.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte						

Produktinformationen

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

Teilergebnisplan			**Ergebnis 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Ansatz 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten			1	2	3	4	5	6
	11105.5071000	Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen für Beschäftigte		25.000	33.500	18.000		
	11105.5072000	Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen für Beschäftigte				-20.000	-36.000	-21.000
	11105.5081000	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
	11105.5081001	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub						
	11105.5081002	Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge		200	200	200	200	
	11105.5082000	Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
	11105.5082001	Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub						
	11105.5082002	Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge		-200	-200	-200	-200	
12.	Versorgungsaufwendungen			18.400	-5.400	-5.600	-5.700	
	11105.5171000	Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen für Versorgungs- empfänger (Aufstockung)		22.500				
	11105.5172000	Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen für Versorgungsempfänger		-4.100	-5.400	-5.600	-5.700	
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		16.696,64	27.500	20.500	20.000	20.000	20.000
	11105.5211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Grundstücke und Gebäude	164,65					
	11105.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.301,83	17.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	11105.5231000	Mieten und Pachten	985,40	1.000	1.000	500	500	500
	11105.5241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Strom	111,59	200	200	200	200	200
	11105.5241002	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Heizung	147,70	200	200	200	200	200
	11105.5241004	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser, Abwasser	601,71	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	11105.5241005	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdreinigung						
		Erläuterungen:						
		Fremdvergabe Straßenreinigung u. Winterdienst	69,80	100	100	100	100	100
	11105.5241007	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Grundsteuern, Gebühren	7.045,23	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	11105.5241008	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Versicherung, Abgaben	268,73	500	500	500	500	500
14.	Abschreibungen		693,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	11105.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	693,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	11105.5711001	Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter						
	11105.5731000	Pauschalwertberichtigungen von Forderungen						
	11105.5731100	Forderungsverlustkonto						
	11105.5732000	Einzelwertberichtigungen von Forderungen						
	11105.5741000	Außerplanmäßige Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen							
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen		7.926,58	8.000	18.000	5.000	5.000	5.000
	11105.5431000	Geschäftsaufwendungen	10,00					
	11105.5431004	Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-,Gerichts und ähnliche Kosten	5.301,19	5.000	10.000	7.000	7.000	7.000
	11105.5451000	Erstattungen an Land						
		Erläuterungen:						
		Kostenerstattung für Grunderwerb Landesbetrieb Straßenbau Bbg. (LS) für Ausbau der Orstdurchfahrt Miersdorf (L402) - Land bleibt Eigentümer der Flächen	2.773,52	5.000	10.000			
	11105.5453001	"Altanschließer MAWV" Erstattungen an Zweckverbände						
	11105.5457000	Erstattungen an private Unternehmen						
	11105.5458000	Erstattungen an übrige Bereiche						

Produktinformationen

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Ansatz 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -
		1	2	3	4	5	6
	11105.5471000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						
	11105.5494005 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
	11105.5494006 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
	11105.5494007 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
	11105.5494008 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
	11105.5494105 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
	11105.5494106 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
	11105.5494107 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb	-158,13	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	11105.5494108 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
	11105.5499001 Skontoaufwand						
17.	= Ordentliche Aufwendungen	113.586,38	168.100	174.200	126.900	93.800	115.500
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)**	**2.900,47**	**-41.600**	**-57.700**	**-10.500**	**22.600**	**1.000**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge		2.000				
	11105.4617000 Zinserträge von Kreditinstituten						
	11105.4618000 Zinserträge vom sonstigen inländ. Bereich		2.000				
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	**= Finanzergebnis**		**2.000**				
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)**	**2.900,47**	**-39.600**	**-57.700**	**-10.500**	**22.600**	**1.000**
23.	Außerordentliche Erträge	226.950,00	39.500		2.295.000		
	11105.4911000 Außerordentliche periodengerechte Erträge						
	11105.4921000 Außerordentliche periodenfremde Erträge						
	11105.4921009 Außerordentliche periodenfremde Erträge - Sonstige -						
	11105.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
	11105.4931000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten, Bauten (keine Inventarisierung)						
	11105.4931001 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten, Bauten (mit Inventarisierung)						
	Erläuterungen:						
	HHJ 2022: Verkauf Dahmeweg 15 zur Gegenfinanzierung Multifunktionsgebäude Grundschule am Wald	226.950,00	39.500		2.295.000		
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	87.936,31	11.000		330.000		
	11105.5931000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						
	Erläuterungen:						
	Aufwandsbuchung für Grundstücksverkauf zur Ausbuchung des Wertes aus dem Umlaufvermögen	87.936,31	11.000		330.000		
	11105.5931001 außerordentlicher Aufwand, der im Zusammmenhang mit Vermögensveräußerungen entsteht (z. B. Gutachter, Notar- und Maklerkosten)						
25.	**= Außerordentliches Ergebnis**	**139.013,69**	**28.500**		**1.965.000**		

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

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Ansatz 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**141.914,16**	**-11.100**	**-57.700**	**1.954.500**	**22.600**	**1.000**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
	11105.4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			13.600	13.500	13.500	13.500
	11105.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			13.600	13.500	13.500	13.500
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**141.914,16**	**-11.100**	**-71.300**	**1.941.000**	**9.100**	**-12.500**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

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

Teilfinanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis 2019 - EUR -	Ansatz 2020 - EUR -	Ansatz 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Planung 2023 - EUR -	Planung 2024 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2021 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2021 - EUR -
		1	2	3	4	5	6	7	8
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	226.950,00	39.500		2.295.000				
	11105.6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden (keine Inventarisierung)								
	11105.6821001 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden (mit Inventarisierung)	226.950,00	39.500		2.295.000				
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18.	Einzahlungen	-226.850,00	128.500	116.500	116.400	116.400	116.900		
	11105.6311000 Verwaltungsgebühren	5.775,73	2.000	2.000	1.400	1.400	1.400		
	11105.6311001 Verwaltungsgebühren Allgemein	3.900,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
	11105.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte								
	11105.6411000 Mieten und Pachten	107.847,00	106.000	107.000	107.500	107.500	108.000		
	11105.6411001 Mieten und Pachten für Bootsliegeplätze	975,00	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								
	11105.6483000 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.								
	11105.6487000 Erstattungen von privaten Unternehmen								
	11105.6488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	7.420,81	13.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	11105.6591000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,08							
	11105.6617000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten								
	11105.6618000 Zinseinzahlungen vom sonstigen inländ. Bereich		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)								

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 2019 - EUR -	Ansatz 2020 - EUR -	Ansatz 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Planung 2023 - EUR -	Planung 2024 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2021 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2021 - EUR -
		1	2	3	4	5	6	7	8
	11105.6699310 Einzahlungen von durchlaufenden Geldern und anderen Finanzmitteln, die den Verwahrgeldern zuzurechnen sin (Entschädigungsfonds)								
	11105.6699324 Einzahlungen von durchlaufenden Geldern und anderen Finanzmitteln, die den Verwahrgeldern zuzurechnen sin (Treuhandauftrag f.Grundstück Eschenring 8, B.Hardt)								
	11105.6699325 Einzahlungen von durchlaufenden Geldern und anderen Finanzmitteln, die den Verwahrgeldern zuzurechnen sin (Treuhandauftrag f.Grundstück SchmöckwitzerStr.42Koppischke)								
	11105.6699326 Einzahlungen von durchlaufenden Geldern und anderen Finanzmitteln, die den Verwahrgeldern zuzurechnen sin (Treuhandauftrag f.Grundstück Kiefernring 33, G.u.B.Prahl)								
	11105.6999000 Sonstige Einzahlungen	975,37							
	11105.6999100 Bestandsvortrag Einzahlungen								
	11105.6999990 Summenkonto Finanzeinzahlungen	-353.743,99							
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	560.201,46	48.000	15.000	101.000	10.000	10.000	156.165,60	277.165,60
	11105.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	560.201,46	48.000	15.000	101.000	10.000	10.000	156.165,60	277.165,60
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	-560.201,46	125.700	147.100	138.500	139.500	140.500		
	11105.7011000 Dienstauszahlungen Beamte								
	11105.7012000 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte	70.469,69	70.200	88.200	90.100	91.000	92.000		
	11105.7021000 Auszahlungen Versorgungskassen Beamte								
	11105.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	2.375,54	3.400	3.400	3.400	3.500	3.500		
	11105.7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	14.467,01	14.600	15.000	15.000	15.000	15.000		
	11105.7211001 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Grundstücke und Gebäude	164,65							
	11105.7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	9.315,32	17.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	11105.7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	563,68	1.000	1.000	500	500	500		
	11105.7241001 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Strom	112,80	200	200	200	200	200		

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 2019 - EUR -	Ansatz 2020 - EUR -	Ansatz 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Planung 2023 - EUR -	Planung 2024 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2021 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2021 - EUR -
			1	2	3	4	5	6	7	8
	11105.7241002	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Heizung	198,52	200	200	200	200	200		
	11105.7241004	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser, Abwasser	561,61	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	11105.7241005	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdreinigung	69,80	100	100	100	100	100		
	11105.7241007	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Grundsteuern, Gebühren	7.187,04	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500		
	11105.7241008	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Versicherung, Abgaben	173,77	500	500	500	500	500		
	11105.7431000	Geschäftsauszahlungen	10,00							
	11105.7431004	Geschäftsauszahlungen für Sachverständigen-,Gerichts u. ähnliche Kosten	5.042,59	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	11105.7431007	Geschäftsauszahlungen für sonstige Geschäftsausgaben								
	11105.7451000	Erstattungen an Land	2.773,52	5.000	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)	681,95							
	11105.7599310	Auszahlungen von durchlaufenden Geldern und anderen Verwahrgeldern (Entschädigungsfonds)								
	11105.7599324	Auszahlungen von durchlaufenden Geldern und anderen Verwahrgeldern (Treuhandauftrag f.Grundstück Eschenring 8, B.Hardt)								
	11105.7599325	Auszahlungen von durchlaufenden Geldern und anderen Verwahrgeldern (Treuhandauftrag f.Grundstück Schmöckwitzer Str.42Koppischke)								
	11105.7599326	Auszahlungen von durchlaufenden Geldern und anderen Verwahrgeldern (Treuhandauftrag f.Grundstück Kiefernring 33, G.u.B.Prahl)								
	11105.7999000	Sonstige Auszahlungen								
	11105.7999100	Bestandsvortrag Auszahlungen								
	11105.7999990	Summenkonto Finanzauszahlungen	-674.368,95							
20.	**Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**333.351,46**	**2.800**	**-30.600**	**-22.100**	**-23.100**	**-23.600**		
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		226.950,00	39.500		2.295.000				
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		560.201,46	48.000	15.000	101.000	10.000	10.000	156.165,60	277.165,60
17.	**= Saldo aus der Investitionst. Investitionstätigkeit (8. - 16.)**		**-333.251,46**	**-8.500**	**-15.000**	**2.194.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-156.165,60**	**-277.165,60**

Produktinformationen

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

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Ansatz 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -	**Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)** - EUR -	**Gesamtein-/-auszahlungen 2021** - EUR -
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen des Produktes								
1110511001 Ankauf von Grundstücken								
11105.7821000 Erwerb von Grundstücken **Erläuterung:** *HHJ 2022: Ankauf Teilfläche Freibad*	26.526,63	2.000	2.000	18.000	2.000	2.000	30.857,09	52.857,09
11105.7821000 Erwerb Grund und Boden bei sozialen Einrichtungen								
11105.7821000 Erwerb Grund und Boden bei Kultureinrichtungen								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-26.526,63**	**-2.000**	**-2.000**	**-18.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-30.857,09**	**-52.857,09**
1110511002 Ankauf unbebaute Grundstücke - Wald, Forsten								
11105.7821000 Ankauf v. Flächen		38.000		75.000			57.971,87	132.971,87
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		**-38.000**		**-75.000**			**-57.971,87**	**-132.971,87**
1110511003 Ankauf unbebaute Grundstücke - Straßenland								
11105.7821000 Straßenland - rückständiger Grunderwerb	530.242,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	18.467,79	24.467,79
11105.7821000 Straßenland u.a.	2.062,71	6.000		6.000	6.000	6.000	37.868,85	55.868,85
11105.7821000 AiB Grund&Boden - Verkehrsfläche	256,45		11.000				11.000,00	11.000,00
11105.7821000 Grund und Boden sonstige unbebaute Grundstücke	1.113,07							
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-533.674,83**	**-8.000**	**-13.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-67.336,64**	**-91.336,64**
Gesamtsaldo Investitionen des Produktes	**-560.201,46**	**-48.000**	**-15.000**	**-101.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-156.165,60**	**-277.165,60**

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

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Ansatz 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.727,82	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
11106.4147000	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen						
11106.4148000	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen						
11106.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	6.727,82	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						
11106.4571000	Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten						
11106.4581000	Erträge aus Zuschreibungen						
11106.4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge						
11106.4592004	Periodenfremde ordentliche Erträge v.privaten Unternehmen						
11106.4599000	Skontoertrag						
8.	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	6.727,82	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
11.	Personalaufwendungen	173.574,38	146.900	122.500	124.100	125.700	127.300
11106.5012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	139.312,65	126.000	99.500	100.500	101.500	102.500
11106.5022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	5.320,53	3.000	3.800	4.000	4.200	4.400
11106.5032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	28.652,38	17.900	19.200	19.600	20.000	20.400
11106.5052000	Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Beschäftigte						
11106.5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte						
11106.5081000	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
11106.5081001	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	1.237,60					
11106.5081002	Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	3.219,98	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11106.5082000	Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
11106.5082001	Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	-2.493,34					
11106.5082002	Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-1.675,42	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.597,76	151.500	183.000	139.000	140.500	142.000

Produktinformationen

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019 - EUR -	Ansatz 2020 - EUR -	Ansatz 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Planung 2023 - EUR -	Planung 2024 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
11106.5211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Grundstücke und Gebäude						
Erläuterungen:						
für 2021 geplant: Umrüstung Bürobeleuchtung auf LED (3 Büros), Austausch der Schließanlage und HAA Schillerstr. 57, Malermäßige Instandsetzung Treppenhaus Schillerstr. 1 u. Flur OG Schillerstr. 57, Planungsleistung Ertüchtigung BMA Schillerstr. 1, Erweiterung Schließanlage auf Nebengelass Schillerstr. 1	53.873,06	24.500	58.900	13.400	13.400	13.400
11106.5211021 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Gebäude (Sanierungen)						
11106.5212000 Zuführung zu Rückstellungen f. unterlassene Instandhaltung						
11106.5213000 Inanspruchnahme von Rückstellungen f. unterlassene Instandhaltung						
11106.5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	705,87	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11106.5231000 Mieten und Pachten						
11106.5231001 Mieten und Pachten für Mietaufwendungen für Grundstücke und Gebäude						
Erläuterungen:						
Mietvertrag Schillerstraße 58 EG und anteilig OG; Umlage der Installation einer Klimaanlage auf die Miete bis 2024	42.234,00	39.600	48.200	49.200	50.200	51.200
11106.5231002 Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge u.EDV						
11106.5232001 Leasing für Fahrzeuge						
11106.5241001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Strom	20.958,42	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
11106.5241002 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Heizung	8.999,67	11.500	9.000	9.000	9.000	9.000
11106.5241003 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Müllentsorgung	671,25	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
11106.5241004 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser, Abwasser	1.288,15	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
11106.5241005 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdreinigung	15.014,37	23.000	21.000	21.500	22.000	22.500
11106.5241006 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wirtschafts- u. Reinigungs- material	3.680,26	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11106.5241008 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Versicherung, Abgaben						
Erläuterungen:						
Beitragsanpassung an Ausstattung	6.490,77	6.500	7.300	7.300	7.300	7.300
11106.5241009 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Alarmaufschaltung, Abgaben	719,26	7.800	1.000	1.000	1.000	1.000
11106.5251000 Haltung von Fahrzeugen						
11106.5251001 Haltung von Fahrzeugen für Unterhaltung und Instandsetzung						
11106.5251002 Haltung von Fahrzeugen für Betriebs- u. Schmierstoffe						
11106.5251003 Haltung von Fahrzeugen für Steuern und Versicherung						
11106.5261001 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11106.5261002 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung						
Erläuterungen:						
Ersatzbeschaffung Arbeitsschutzkleidung für Hausmeister und Reinigungskräfte	962,68	3.700	3.500	3.500	3.500	3.500
11106.5281001 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten für Werkstättenbedarf						
11106.5281002 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten für Baumaterial (z.B.Schrauben ,etc.) für 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)						

Produktinformationen

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

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Ansatz 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
	11106.5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten						
	11106.5291001 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Leistungsvergütung an Unternehmen						
14.	Abschreibungen	19.389,83	18.000	18.200	18.200	18.200	18.200
	11106.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	19.181,44	17.800	18.000	18.000	18.000	18.000
	11106.5711001 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter	208,39	200	200	200	200	200
	11106.5731000 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen						
	11106.5731100 Forderungsverlustkonto						
	11106.5732000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen						
	11106.5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.444,75	3.700	3.800	3.800	3.800	3.800
	11106.5431000 Geschäftsaufwendungen	2.685,83		100	100	100	100
	11106.5431001 Geschäftsaufwendungen für Bücher, Zeitschriften, Medienträger, Bürobedarf, Post- und Fernmeldegebühren	1.262,96	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	11106.5431004 Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-,Gerichts und ähnliche Kosten	3.540,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	11106.5431005 Geschäftsaufwendungen für den Erwerb geringst- wertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €)	955,26	700	700	700	700	700
	11106.5453000 Erstattungen an Zweckverbände und dergl.						
	11106.5453001 "Altanschließer MAWV" Erstattungen an Zweckverbände						
	11106.5458000 Erstattungen an übrige Bereiche						
	11106.5471000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						
	11106.5494005 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
	11106.5494006 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
	11106.5494007 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
	11106.5494008 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
	11106.5494105 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfah- ren						
	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	357.006,72	320.100	327.500	285.100	288.200	291.300
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)**	**-350.278,90**	**-313.300**	**-320.700**	**-278.300**	**-281.400**	**-284.500**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	**= Finanzergebnis**						
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)**	**-350.278,90**	**-313.300**	**-320.700**	**-278.300**	**-281.400**	**-284.500**
23.	Außerordentliche Erträge						
	11106.4911000 Außerordentliche periodengerechte Erträge						

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2019** - EUR - 1	**Ansatz 2020** - EUR - 2	**Ansatz 2021** - EUR - 3	**Planung 2022** - EUR - 4	**Planung 2023** - EUR - 5	**Planung 2024** - EUR - 6
11106.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
24. – Außerordentliche Aufwendungen						
11106.5931000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						
25. = Außerordentliches Ergebnis						
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	**-350.278,90**	**-313.300**	**-320.700**	**-278.300**	**-281.400**	**-284.500**
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
11106.4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
11106.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	**-350.278,90**	**-313.300**	**-320.700**	**-278.300**	**-281.400**	**-284.500**
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge						
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Produktinformationen

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

Teilfinanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis 2019 - EUR -	Ansatz 2020 - EUR -	Ansatz 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Planung 2023 - EUR -	Planung 2024 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2021 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2021 - EUR -
		1	2	3	4	5	6	7	8
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								
	11106.6147000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen								
	11106.6148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen								
	11106.6311000 Verwaltungsgebühren								
	11106.6311001 Verwaltungsgebühren Allgemein								
	11106.6411000 Mieten und Pachten								
	11106.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte								
	11106.6483000 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.								
	11106.6487000 Erstattungen von privaten Unternehmen								
	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								
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen							1.300,00	1.300,00
	11106.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen								
	11106.7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen								
	11106.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen							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								

Produktinformationen

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

Teilfinanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis 2019 - EUR -	Ansatz 2020 - EUR -	Ansatz 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Planung 2023 - EUR -	Planung 2024 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2021 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2021 - EUR -
		1	2	3	4	5	6	7	8
	11106.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		1.600	500	500	500	500	40.674,33	42.174,33
	11106.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens							37.532,39	37.532,39
	11106.7832000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter		1.600	500	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	60,40	302.100	309.300	266.900	270.000	273.100		
	11106.7012000 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte	139.312,65	126.000	99.500	100.500	101.500	102.500		
	11106.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	4.936,47	3.000	3.800	4.000	4.200	4.400		
	11106.7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	28.652,38	17.900	19.200	19.600	20.000	20.400		
	11106.7211001 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Grundstücke und Gebäude	47.396,57	24.500	58.900	13.400	13.400	13.400		
	11106.7211021 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Gebäude (Sanierungen)								
	11106.7222000 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	741,42	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	42.234,00	39.600	48.200	49.200	50.200	51.200		
	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	20.549,84	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000		
	11106.7241002 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Heizung	8.940,19	11.500	9.000	9.000	9.000	9.000		
	11106.7241003 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Müllentsorgung	681,55	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000		
	11106.7241004 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser, Abwasser	1.211,22	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500		
	11106.7241005 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdreinigung	15.112,73	23.000	21.000	21.500	22.000	22.500		
	11106.7241006 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wirtschafts- u. Reinigungs- material	4.211,02	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	11106.7241008 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Versicherung, Abgaben	6.490,77	6.500	7.300	7.300	7.300	7.300		
	11106.7241009 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Alarmaufschaltung, Abgaben	715,52	7.800	1.000	1.000	1.000	1.000		
	11106.7251000 Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen								

Produktinformationen

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

Teilfinanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis 2019 - EUR -	Ansatz 2020 - EUR -	Ansatz 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Planung 2023 - EUR -	Planung 2024 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2021 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2021 - EUR -
		1	2	3	4	5	6	7	8
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								
11106.7261001	Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte Aus- u. Fortbildung		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
11106.7261002	Besondere zahlungswirksame Aufszahlungen für Beschäftigte Dienst- u. Schutzkleidung	962,68	3.700	3.500	3.500	3.500	3.500		
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								
11106.7431000	Geschäftsauszahlungen	2.685,83		100	100	100	100		
11106.7431001	Geschäftsauszahlungen für Bücher, Zeitschriften, Medienträger, Bürobedarf, Post- und Fernmeldegebühren	1.264,91	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
11106.7431002	Geschäftsauszahlungen für Bürobedarf								
11106.7431003	Geschäftsauszahlungen für Post- u. Fernmeldegebühren								
11106.7431004	Geschäftsauszahlungen für Sachverständigen-,Gerichts u. ähnliche Kosten	3.540,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
11106.7431005	Geschäftsauszahlungen für den Erwerb geringst- wertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €)	955,26	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 (restitutions- behaft. Eigentum)								
11106.7999000	Sonstige Auszahlungen								
11106.7999100	Bestandsvortrag Auszahlungen								

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

Teilfinanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis 2019 - EUR -	Ansatz 2020 - EUR -	Ansatz 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Planung 2023 - EUR -	Planung 2024 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2021 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2021 - EUR -
		1	2	3	4	5	6	7	8
	11106.7999990 Summenkonto Finanzauszahlungen	-330.535,31							
20.	**Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**-60,40**	**-302.100**	**-309.300**	**-266.900**	**-270.000**	**-273.100**		
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit								
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		1.600	500	500	500	500	41.974,33	43.474,33
17.	= **Saldo aus der Investitionst. Investitionstätigkeit (8. - 16.)**		**-1.600**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-41.974,33**	**-43.474,33**

Produktinformationen

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

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Ansatz 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -	**Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)** - EUR -	**Gesamtein-/-auszahlungen 2021** - 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)		1.600	500	500	500	500	3.141,94	4.641,94
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		**-1.600**	**-500**	**-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								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
1110616001 baul. Erweiterung Verwaltungsgebäude Schillerstr. 1								
11106.7851000 Bau Verwaltungsgebäude								
11106.7851000 Sanierung und Umbau Rathausgebäude Schillerstr. 1								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
1110617001 technische Anlagen Gebäudebewirtschaftung								
11106.7831000 technische Anlagen (z.B. Klimaanlagen)							37.532,39	37.532,39
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit							**-37.532,39**	**-37.532,39**
1110619001 Außenanlagen Verwaltungsgebäude								
11106.7853000 Aufbauten auf Außenanlagen							1.300,00	1.300,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit							**-1.300,00**	**-1.300,00**
Gesamtsaldo Investitionen des Produktes		**-1.600**	**-500**	**-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 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Ansatz 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
11107.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	183.754,66	140.000	138.000	138.000	139.000	139.000
11107.4482000	Erstattungen von Gemeinden/ GV	183.754,66	140.000	138.000	138.000	139.000	139.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
11107.4571000	Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten						
11107.4581000	Erträge aus Zuschreibungen						
11107.4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge						
11107.4599000	Skontoertrag						
8.	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	183.754,66	140.000	138.000	138.000	139.000	139.000
11.	Personalaufwendungen	157.545,37	159.200	147.700	149.800	151.400	152.800
11107.5012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte						
	Erläuterungen:						
	ab 2020 Ausscheiden einer Altersteilzeitstelle	176.131,41	150.900	121.800	123.500	124.800	126.000
11107.5022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	7.215,31	6.100	4.600	4.700	4.800	4.800
11107.5032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	41.104,70	26.500	21.300	21.600	21.800	22.000
11107.5052000	Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Beschäftigte						
11107.5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte						
11107.5071000	Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen für Beschäftigte						
11107.5072000	Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen für Beschäftigte	-69.212,76	-24.300				
11107.5081000	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
11107.5081001	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	1.116,58	300	300	300	300	300
11107.5081002	Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	4.822,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11107.5082000	Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
11107.5082001	Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub		-300	-300	-300	-300	-300
11107.5082002	Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-3.632,42	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
12.	Versorgungsaufwendungen	-9.539,09	-3.500				
11107.5171000	Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen für Versorgungsempfänger						
11107.5172000	Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen für Versorgungsempfänger	-9.539,09	-3.500				
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.769,75	13.700	17.400	17.700	17.900	18.100
11107.5211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Grundstücke und Gebäude	28,30	400	400	400	400	400
11107.5222000	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	85,14	500	500	500	500	500

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 2019 - EUR -	Ansatz 2020 - EUR -	Ansatz 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Planung 2023 - EUR -	Planung 2024 - EUR -
		1	2	3	4	5	6
11107.5231001	Mieten und Pachten für Mietaufwendungen für Grundstücke und Gebäude						
	Erläuterungen:						
	ab 2021: vermieterseitiger Einbau einer Klimaanlage; wird über Miete umgelegt	5.490,00	7.800	9.500	9.700	9.900	10.100
11107.5231002	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge, EDV und andere Geräte	187,90	400	400	400	400	400
11107.5232001	Leasing für Fahrzeuge						
11107.5241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Strom	682,49	500	500	500	500	500
11107.5241003	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Müllentsorgung						
11107.5241005	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdreinigung	1.343,52	3.500	3.500	3.600	3.600	3.600
11107.5241006	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wirtschafts- u. Reinigungs- material		100	100	100	100	100
11107.5251001	Haltung von Fahrzeugen für Unterhaltung und 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	952,40	500	2.500	2.500	2.500	2.500
14.	Abschreibungen	2.705,73	900	1.200	1.200	1.200	1.200
11107.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.195,81	700	700	700	700	700
11107.5711001	Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.509,92	200	500	500	500	500
11107.5731000	Pauschalwertberichtigungen von Forderungen						
11107.5731100	Forderungsverlustkonto						
11107.5732000	Einzelwertberichtigungen von Forderungen						
11107.5741000	Außerplanmäßige Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.360,06	2.200	3.200	3.200	3.200	3.200
11107.5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	741,70	700	700	700	700	700
11107.5431001	Geschäftsaufwendungen für Bücher, Zeitschriften, Medienträger, Bürobedarf, Post- und Fernmeldegebühren	3.220,34	1.100	2.200	2.200	2.200	2.200
11107.5431004	Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-,Gerichts und ähnliche Kosten	32,35					
11107.5431005	Geschäftsaufwendungen für den Erwerb geringst- wertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €)	365,67	400	300	300	300	300
11107.5471000	Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						
11107.5494005	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
11107.5494006	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung JA						
11107.5494007	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
11107.5494008	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
11107.5494105	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfah-ren						
11107.5494106	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung JA						
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 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Ansatz 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
17.	= Ordentliche Aufwendungen	163.841,82	172.500	169.500	171.900	173.700	175.300
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)**	**19.912,84**	**-32.500**	**-31.500**	**-33.900**	**-34.700**	**-36.300**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	**= Finanzergebnis**						
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)**	**19.912,84**	**-32.500**	**-31.500**	**-33.900**	**-34.700**	**-36.300**
23.	Außerordentliche Erträge						
	11107.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
24.	– Außerordentliche Aufwendungen						
25.	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**19.912,84**	**-32.500**	**-31.500**	**-33.900**	**-34.700**	**-36.300**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
	11107.4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	11107.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**19.912,84**	**-32.500**	**-31.500**	**-33.900**	**-34.700**	**-36.300**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

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

Teilfinanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten

			Ergebnis 2019 - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Ansatz 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2021 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2021 - EUR -
			1	2	3	4	5	6	7	8
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			140.000	138.000	138.000	139.000	139.000		
	11107.6482000	Erstattungen von Gemeinden/ GV	176.412,57	140.000	138.000	138.000	139.000	139.000		
	11107.6591000	Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
	11107.6999000	Sonstige Einzahlungen								
	11107.6999100	Bestandsvortrag Einzahlungen								
	11107.6999990	Summenkonto Finanzeinzahlungen	-176.412,57							
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		3.628,90	1.500					16.270,93	16.270,93
	11107.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens							7.850,21	7.850,21
	11107.7832000	Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	3.628,90	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		-3.628,90	199.400	167.600	170.000	171.800	173.400		
	11107.7012000	Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte	176.131,41	150.900	121.800	123.500	124.800	126.000		
	11107.7022000	Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	6.603,90	6.100	4.600	4.700	4.800	4.800		
	11107.7032000	Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	41.104,70	26.500	21.300	21.600	21.800	22.000		
	11107.7211001	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Grundstücke und Gebäude	28,30	400	400	400	400	400		
	11107.7222000	Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	85,14	500	500	500	500	500		
	11107.7231001	Auszahlungen für Mieten und Pachten für Mietaufwendungen für Grundstücke u. Gebäude	5.490,00	7.800	9.500	9.700	9.900	10.100		
	11107.7231002	Auszahlungen für Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge u.EDV	187,90	400	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 2019 - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Ansatz 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2021 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2021 - EUR -
		1	2	3	4	5	6	7	8
	11107.7232001 Auszahlungen für Leasing für Fahrzeuge								
	11107.7241001 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Strom	284,14	500	500	500	500	500		
	11107.7241003 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Müllentsorgung								
	11107.7241005 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdreinigung	1.142,81	3.500	3.500	3.600	3.600	3.600		
	11107.7241006 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wirtschafts- u. Reinigungs- material		100	100	100	100	100		
	11107.7251001 Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen für Unterhaltung und Instand- setzung								
	11107.7251002 Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen für Betriebs- u. Schmierstoffe								
	11107.7251003 Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen für Steuern und Versicherung								
	11107.7261001 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte Aus- u. Fortbildung	802,60	500	2.500	2.500	2.500	2.500		
	11107.7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	756,70	700						
	11107.7411001 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen Reisekostenvergütung								
	11107.7431001 Geschäftsauszahlungen für Bücher, Zeitschriften, Medienträger, Bürobedarf, Post- und Fernmeldegebühren	3.100,84	1.100	2.200	2.200	2.200	2.200		
	11107.7431002 Geschäftsauszahlungen für Bürobedarf								
	11107.7431003 Geschäftsauszahlungen für Post- u. Fernmeldegebühren								
	11107.7431004 Geschäftsauszahlungen für Sachverständigen-,Gerichts u. ähnliche Kosten	32,35							
	11107.7431005 Geschäftsauszahlungen für den Erwerb geringst- wertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €)	365,67	400	300	300	300	300		
	11107.7999000 Sonstige Auszahlungen								
	11107.7999100 Bestandsvortrag Auszahlungen								
	11107.7999990 Summenkonto Finanzauszahlungen	-239.745,36							
20.	**Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**3.628,90**	**-59.400**	**-29.600**	**-32.000**	**-32.800**	**-34.400**		
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit								
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.628,90	1.500					16.270,93	16.270,93
17.	= **Saldo aus der Investitionst. Investitionstätigkeit (8. - 16.)**	**-3.628,90**	**-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 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Ansatz 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -	**Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)** - EUR -	**Gesamtein-/-auszahlungen 2021** - 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	3.628,90	1.500					8.420,72	8.420,72
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-3.628,90**	**-1.500**					**-8.420,72**	**-8.420,72**
1110717001 Betriebs- u. Geschäftsausstattung (BGA)								
11107.7831000 EDV-Ausstattung (z.B. Laptop)							7.850,21	7.850,21
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit							**-7.850,21**	**-7.850,21**
Gesamtsaldo Investitionen des Produktes	**-3.628,90**	**-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 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Ansatz 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		70.000	110.000	111.000	113.000	113.000
	11108.4482000 Erstattungen von Gemeinden/ GV		70.000	110.000	111.000	113.000	113.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
	11108.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	11108.4599000 Skontoertrag						
8.	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge		70.000	110.000	111.000	113.000	113.000
11.	Personalaufwendungen		62.100	120.900	134.400	136.400	137.800
	11108.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte		51.700	99.400	108.400	109.400	110.500
	11108.5019000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte						
	11108.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte		2.400	3.700	4.300	4.300	4.300
	11108.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte		8.000	17.800	21.700	22.700	23.000
	11108.5039000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte						
	11108.5081001 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub						
	11108.5081002 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
	11108.5082001 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub						
	11108.5082002 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.600	12.300	9.000	9.000	9.000
	11108.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		500	500	500	500	500
	11108.5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen		500	500	500	500	500
	11108.5231000 Mieten und Pachten						
	Erläuterungen:						
	** Mietaufwendungen für Maschinen, Fahrzeuge, EDV und andere Geräte*						
	cosinex Vergabmanagementsystem Nutzungspauschale ca. 1.400,-		500	1.800	1.800	1.800	1.800
	11108.5232000 Leasing						
	Erläuterungen:						
	Vergabemanagementsystem						
	11108.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	** Strom, Heizung, Wasser, Müllentsorgung, Fremdreinigung, Wirtschafts- und Reinigungsmaterial*		4.100	4.100	4.200	4.200	4.200
	11108.5261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte						
	Erläuterungen:						
	** Aus- und Fortbildung*						
	u.a. 2.3T€ Kompaktkurs Vergabemanagement, 2.8T€ Cosinex Vergabemanagementsystem		2.000	5.400	2.000	2.000	2.000

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 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Ansatz 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -
	1	2	3	4	5	6
11108.5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten						
14. Abschreibungen			200	200	200	200
11108.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
11108.5711001 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter			200	200	200	200
11108.5731100 Forderungsverlustkonto						
15. Transferaufwendungen						
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.800	3.200	3.200	3.200	3.200
11108.5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen						
Erläuterungen:						
** Reisekostenvergütung*		700	700	700	700	700
11108.5431000 Geschäftsaufwendungen						
Erläuterungen:						
** Bücher, Zeitschriften und Medienträger*						
** Bürobedarf*						
** Post- und Fernmeldegebühren*						
** Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten*						
** Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €)*		3.100	2.500	2.500	2.500	2.500
11108.5494008 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
11108.5494108 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
11108.5499001 Skontoaufwand						
17. = Ordentliche Aufwendungen		73.500	136.600	146.800	148.800	150.200
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)		**-3.500**	**-26.600**	**-35.800**	**-35.800**	**-37.200**
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21. = Finanzergebnis						
22. = Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)		**-3.500**	**-26.600**	**-35.800**	**-35.800**	**-37.200**
23. Außerordentliche Erträge						
11108.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
24. – Außerordentliche Aufwendungen						
25. = Außerordentliches Ergebnis						
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)		**-3.500**	**-26.600**	**-35.800**	**-35.800**	**-37.200**
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
11108.4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
11108.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts		**-3.500**	**-26.600**	**-35.800**	**-35.800**	**-37.200**
Nachrichtlich:						

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

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

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

Teilfinanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis 2019 - EUR -	Ansatz 2020 - EUR -	Ansatz 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Planung 2023 - EUR -	Planung 2024 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2021 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2021 - EUR -
		1	2	3	4	5	6	7	8
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	113.000		
	11108.6482000 Erstattungen von Gemeinden/ GV		70.000	110.000	111.000	113.000	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				7.000,00	7.000,00
	11108.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens		2.000	2.000				4.000,00	4.000,00
	11108.7832000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter		1.500	1.500				3.000,00	3.000,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
19.	Auszahlungen		73.500	136.400	146.600	148.600	150.000		
	11108.7012000 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte		51.700	99.400	108.400	109.400	110.500		
	11108.7019000 Dienstauszahlungen Sonstige Beschäftigte								
	11108.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte		2.400	3.700	4.300	4.300	4.300		
	11108.7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		8.000	17.800	21.700	22.700	23.000		
	11108.7039000 Auszahlungen Sozialvers. Sonstige Beschäftigte								
	11108.7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		500	500	500	500	500		
	11108.7222000 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen		500	500	500	500	500		
	11108.7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten		500	1.800	1.800	1.800	1.800		
	11108.7232000 Auszahlungen für Leasing								

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

Teilfinanzplan Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Ansatz 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2021 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2021 - EUR -
		1	2	3	4	5	6	7	8
	11108.7241000 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		4.100	4.100	4.200	4.200	4.200		
	11108.7261000 Besondere zahlungswirksame Aufszahlungen für Beschäftigte		2.000	5.400	2.000	2.000	2.000		
	11108.7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten								
	11108.7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen		700	700	700	700	700		
	11108.7431000 Geschäftsauszahlungen		3.100	2.500	2.500	2.500	2.500		
	11108.7999000 Sonstige Auszahlungen								
	11108.7999100 Bestandsvortrag Auszahlungen								
	11108.7999990 Summenkonto Finanzauszahlungen								
20.	**Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**-3.500**	**-26.400**	**-35.600**	**-35.600**	**-37.000**		
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit								
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		3.500	3.500				7.000,00	7.000,00
17.	= **Saldo aus der Investitionst. Investitionstätigkeit (8. - 16.)**		**-3.500**	**-3.500**				**-7.000,00**	**-7.000,00**

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 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Ansatz 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -	**Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)** - EUR -	**Gesamtein-/-auszahlungen 2021** - EUR -
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen des Produktes								
1110820001 Ausstattung Vergabestelle								
11108.7831000								
11108.7831000		2.000	2.000				4.000,00	4.000,00
11108.7832000		1.500	1.500				3.000,00	3.000,00
11108.7834000								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		**-3.500**	**-3.500**				**-7.000,00**	**-7.000,00**
Gesamtsaldo Investitionen des Produktes		**-3.500**	**-3.500**				**-7.000,00**	**-7.000,00**

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 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Ansatz 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Sonstige Transfererträge						
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		8.000	25.000	30.000	30.000	30.000
11110.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		8.000	25.000	30.000	30.000	30.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7. Sonstige ordentliche Erträge						
11110.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge						
11110.4599000 Skontoertrag						
8. Aktivierte Eigenleistungen						
9. Bestandsveränderungen						
10. = Ordentliche Erträge		8.000	25.000	30.000	30.000	30.000
11. Personalaufwendungen			36.100	36.500	36.800	37.100
11110.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte			34.800	35.100	35.400	35.700
11110.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte			1.300	1.400	1.400	1.400
11110.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte						
12. Versorgungsaufwendungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.500	7.500	10.000	10.000	10.000
11110.5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen						
Erläuterungen:						
für Nebenkosten in Zusammenhang mit der Vermietung, z. B. Sonderreinigung, Technik,		2.500	7.500	10.000	10.000	10.000
14. Abschreibungen						
11110.5731100 Forderungsverlustkonto						
15. Transferaufwendungen						
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen						
11110.5499001 Skontoaufwand						
17. = Ordentliche Aufwendungen		2.500	43.600	46.500	46.800	47.100
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)		**5.500**	**-18.600**	**-16.500**	**-16.800**	**-17.100**
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21. = Finanzergebnis						
22. = Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)		**5.500**	**-18.600**	**-16.500**	**-16.800**	**-17.100**
23. Außerordentliche Erträge						
11110.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
24. – Außerordentliche Aufwendungen						
25. = Außerordentliches Ergebnis						

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis 2019** - EUR - 1	**Ansatz 2020** - EUR - 2	**Ansatz 2021** - EUR - 3	**Planung 2022** - EUR - 4	**Planung 2023** - EUR - 5	**Planung 2024** - EUR - 6
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**		**5.500**	**-18.600**	**-16.500**	**-16.800**	**-17.100**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 11110.4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11110.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**		**5.500**	**-18.600**	**-16.500**	**-16.800**	**-17.100**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

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

Teilfinanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis 2019 - EUR -	Ansatz 2020 - EUR -	Ansatz 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Planung 2023 - EUR -	Planung 2024 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2021 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2021 - EUR -
		1	2	3	4	5	6	7	8
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		8.000	25.000	30.000	30.000	30.000		
	11110.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		8.000	25.000	30.000	30.000	30.000		
	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		2.500	43.600	46.500	46.800	47.100		
	11110.7012000 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte			34.800	35.100	35.400	35.700		
	11110.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte			1.300	1.400	1.400	1.400		
	11110.7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte								
	11110.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		2.500	7.500	10.000	10.000	10.000		
	11110.7999000 Sonstige Auszahlungen								
	11110.7999100 Bestandsvortrag Auszahlungen								
	11110.7999990 Summenkonto Finanzauszahlungen								
20.	**Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**5.500**	**-18.600**	**-16.500**	**-16.800**	**-17.100**		
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, Bearbeitung sowie die Beratung in kommunalrechtlichen Angelegenheiten und 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 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Ansatz 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
	11111.4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
	11111.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	11111.4599000 Skontoertrag						
8.	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge						
11.	Personalaufwendungen		52.300	51.000	51.500	52.100	44.200
	11111.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte		42.600	41.100	41.500	42.000	42.500
	11111.5019000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte						
	11111.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte		1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
	11111.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte		8.100	8.200	8.300	8.400	
	11111.5039000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte						
	11111.5081001 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub						
	11111.5081002 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge		300	300	300	300	300
	11111.5082001 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub						
	11111.5082002 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge		-300	-300	-300	-300	-300
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		26.200	27.400	7.200	7.200	10.200
	11111.5261001 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung						
	Erläuterungen:						
	in 2024:						
	Schulung Ratsinfo neue GV		1.200				3.000
	11111.5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	Ausgaben für Gremienarbeit (Sitzungsgetränke etc.)			1.200	1.200	1.200	1.200
	11111.5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten						
	Erläuterungen:						
	digitale Gremienarbeit:						
	- Servicegebühr Allris						
	für 2021:						
	- Livestream der Sitzungen der Gemeindevertretung						
	- Videokonferenztechnik bzw. - lizenzen		25.000	26.200	6.000	6.000	6.000
14.	Abschreibungen						
	11111.5731100 Forderungsverlustkonto						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen		76.000	77.000	77.000	77.000	77.000

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 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Ansatz 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
	11111.5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit						
	Erläuterungen:						
	** Aufwandsentschädigungen gemäß Satzung für Gemeindevertreter, Beiratsmitglieder, sachkundige Einwohner, Schiedspersonen, Fraktionen (gemäß Aufwandsentschädigungssatzung für ehrenamtlich Tätige (AES-Z) vom 1. Juni 2019)*		69.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	11111.5431000 Geschäftsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	** Bücher, Zeitschriften und Medienträger*						
	** Bürobedarf*						
	** Post- und Fernmeldegebühren (Internetflat für IPads für digitale Gremienarbeit)*						
	** Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten (Gutachterleistungen für Sitzungsdienst)*						
	** Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter (Ausstattung GVT-Sitzungen)*		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	11111.5494008 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
	11111.5494108 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
	11111.5499001 Skontoaufwand						
17.	= Ordentliche Aufwendungen		154.500	155.400	135.700	136.300	131.400
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)**		**-154.500**	**-155.400**	**-135.700**	**-136.300**	**-131.400**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	**= Finanzergebnis**						
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)**		**-154.500**	**-155.400**	**-135.700**	**-136.300**	**-131.400**
23.	Außerordentliche Erträge						
	11111.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
24.	– Außerordentliche Aufwendungen						
25.	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**		**-154.500**	**-155.400**	**-135.700**	**-136.300**	**-131.400**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
	11111.4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	11111.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**		**-154.500**	**-155.400**	**-135.700**	**-136.300**	**-131.400**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

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

Teilfinanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis 2019 - EUR -	Ansatz 2020 - EUR -	Ansatz 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Planung 2023 - EUR -	Planung 2024 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2021 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2021 - EUR -
		1	2	3	4	5	6	7	8
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		154.500	155.400	135.700	136.300	131.400		
	11111.7012000 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte		42.600	41.100	41.500	42.000	42.500		
	11111.7019000 Dienstauszahlungen Sonstige Beschäftigte								
	11111.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte		1.600	1.700	1.700	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				3.000		
	11111.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen			1.200	1.200	1.200	1.200		
	11111.7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten		25.000	26.200	6.000	6.000	6.000		

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 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Ansatz 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2021 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2021 - EUR -
		1	2	3	4	5	6	7	8
	11111.7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		69.000	70.000	70.000	70.000	70.000		
	11111.7431000 Geschäftsauszahlungen		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000		
	11111.7999000 Sonstige Auszahlungen								
	11111.7999100 Bestandsvortrag Auszahlungen								
	11111.7999990 Summenkonto Finanzauszahlungen								
20.	**Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**-154.500**	**-155.400**	**-135.700**	**-136.300**	**-131.400**		
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 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Ansatz 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			4.000	8.000	8.000	8.000
	11112.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
	Erläuterungen:						
	Einnahmen Konzert 2021			4.000	8.000	8.000	8.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte			500	500	500	500
	11112.4423000 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen						
	Erläuterungen:						
	Einnahmen aus dem Verkauf von Printprodukten (Kalender, Postkarten)			500	500	500	500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
	11112.4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
	11112.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	11112.4599000 Skontoertrag						
8.	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge			4.500	8.500	8.500	8.500
11.	Personalaufwendungen		70.900	31.600	32.000	32.400	32.700
	11112.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte		58.700	20.700	20.900	21.200	21.400
	11112.5019000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte						
	11112.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte		2.200	800	800	800	900
	11112.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte		10.000	10.100	10.300	10.400	10.400
	11112.5039000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte						
	11112.5081001 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub						
	11112.5081002 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge		500	500	500	500	500
	11112.5082001 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub						
	11112.5082002 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge		-500	-500	-500	-500	-500
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		74.000	93.000	113.000	113.000	113.000

Produktinformationen

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Ansatz 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -
	1	2	3	4	5	6
11112.5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen **Erläuterungen:** *Planung und Umsetzung von repräsentativen Maßnahmen der Gemeinde Zeuthen:* *- Veranstaltungen (u. a. Zeuthen-Tag mit Zuzügli-Brunch, Empfang des Bürgermeisters sowie Konzert*, Senioren-weihnachtsfeier, Straßenfest Miersdorfer Chaussee, Vereinsfest sowie Projektpräsentationen, -einweihungen etc.)* *- Marketingmaßnahmen (u. a. Printprodukte, Anzeigen, Relaunch Webseite, Nutzerlizenzen etc.)* *- Pflege der partnerschaftlichen Beziehungen mit Malomice (Polen) und Interlaken (Schweiz)* *- Ehrungen gem. Ehrungssatzung, Schirmherrschaften, Jubiläen, Auszeichnungen, Danksagungen etc.* **Hinweis: Das Neujahrskonzert wurde bis 2020 in den Produktkonten 28101.5271001 sowie 28101.5271013 geplant und realisiert. Diese Kosten sind zusammengefasst und ab 2021 diesem Produkt zugeordnet.*		67.000	86.000	106.000	106.000	106.000
11112.5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten **Erläuterungen:** *Verteilung Amtsblatt und div. Veranstaltungsflyer, Honorare Text / Foto / Grafik / Konzepte etc.*		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
14. Abschreibungen						
11112.5731100 Forderungsverlustkonto						
15. Transferaufwendungen						
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen		31.000	41.000	41.000	41.000	41.000
11112.5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit						
11112.5431000 Geschäftsaufwendungen **Erläuterungen:** ** öffentliche Bekanntmachungen (Zeitung "Am Zeuthener See" inkl. Amtsblatt, öffentl. Ausschreibungen/Anzeigen)*		31.000	41.000	41.000	41.000	41.000
11112.5494008 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
11112.5494108 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
11112.5499001 Skontoaufwand						
17. = Ordentliche Aufwendungen		175.900	165.600	186.000	186.400	186.700
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)		**-175.900**	**-161.100**	**-177.500**	**-177.900**	**-178.200**
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21. = Finanzergebnis						
22. = Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)		**-175.900**	**-161.100**	**-177.500**	**-177.900**	**-178.200**
23. Außerordentliche Erträge						
11112.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
24. – Außerordentliche Aufwendungen						
25. = Außerordentliches Ergebnis						

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis 2019** - EUR - 1	**Ansatz 2020** - EUR - 2	**Ansatz 2021** - EUR - 3	**Planung 2022** - EUR - 4	**Planung 2023** - EUR - 5	**Planung 2024** - EUR - 6
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**		**-175.900**	**-161.100**	**-177.500**	**-177.900**	**-178.200**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 11112.4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11112.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**		**-175.900**	**-161.100**	**-177.500**	**-177.900**	**-178.200**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

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

Teilfinanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis 2019 - EUR -	Ansatz 2020 - EUR -	Ansatz 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Planung 2023 - EUR -	Planung 2024 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2021 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2021 - EUR -
		1	2	3	4	5	6	7	8
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			4.500	8.500	8.500	8.500		
	11112.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			4.000	8.000	8.000	8.000		
	11112.6423000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertige Erzeugnissen, unfertigen Leistungen			500	500	500	500		
	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		175.900	165.600	186.000	186.400	186.700		
	11112.7012000 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte		58.700	20.700	20.900	21.200	21.400		
	11112.7019000 Dienstauszahlungen Sonstige Beschäftigte								
	11112.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte		2.200	800	800	800	900		
	11112.7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		10.000	10.100	10.300	10.400	10.400		
	11112.7039000 Auszahlungen Sozialvers. Sonstige Beschäftigte								
	11112.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		67.000	86.000	106.000	106.000	106.000		

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 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Ansatz 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2021 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2021 - EUR -
		1	2	3	4	5	6	7	8
	11112.7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000		
	11112.7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit								
	11112.7431000 Geschäftsauszahlungen		31.000	41.000	41.000	41.000	41.000		
	11112.7999000 Sonstige Auszahlungen								
	11112.7999100 Bestandsvortrag Auszahlungen								
	11112.7999990 Summenkonto Finanzauszahlungen								
20.	**Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**-175.900**	**-161.100**	**-177.500**	**-177.900**	**-178.200**		
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 Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Ansatz 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.693,19	1.000	9.000			15.000
	12101.4480000 Erstattungen vom Bund			9.000			
	12101.4481000 Erstattungen vom Land		500				
	12101.4482000 Erstattungen von Gemeinden/ GV	21.693,19	500				15.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
	12101.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten						
	12101.4581000 Erträge aus Zuschreibungen						
	12101.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	12101.4599000 Skontoertrag						
8.	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	21.693,19	1.000	9.000			15.000
11.	Personalaufwendungen	24.506,01		8.200	8.300	8.500	8.700
	12101.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	19.980,80		6.900	7.000	7.100	7.200
	12101.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	693,37		200	200	200	300
	12101.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.831,84		1.100	1.100	1.200	1.200
	12101.5052000 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Beschäftigte						
	12101.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte						
	12101.5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
	12101.5081001 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub						
	12101.5081002 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
	12101.5082000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
	12101.5082001 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub						
	12101.5082002 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	432,41	1.000	1.200			1.000
	12101.5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen			500			500
	12101.5241005 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdreinigung						
	12101.5261001 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung		700	700			500
	12101.5291001 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Leistungsvergütung an Unternehmen						
	Erläuterungen:						
	Wartungspauschale PC Wahl	432,41	300				
14.	Abschreibungen			300	300	300	300
	12101.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						

Produktinformationen

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

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Ansatz 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
	12101.5711001 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter			300	300	300	300
	12101.5731000 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen						
	12101.5731100 Forderungsverlustkonto						
	12101.5732000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen						
	12101.5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.446,79	4.800	15.000	2.500	2.500	29.000
	12101.5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	6.000,16	500	3.500	500	500	7.000
	12101.5431000 Geschäftsaufwendungen	902,01	500	500	500	500	1.000
	12101.5431001 Geschäftsaufwendungen für Bücher, Zeitschriften, Medienträger, Bürobedarf, Post- und Fernmeldegebühren	5.572,33	2.800	2.500	500	500	5.500
	12101.5431005 Geschäftsaufwendungen für den Erwerb geringst- wertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €)	631,82	500	500	500	500	500
	12101.5452000 Erstattungen an Gemeinden/ GV						
	Erläuterungen:						
	Kostenerstattung bezgl. Wahlen an EMA Gemeinde Eichwalde (Druck und Versendung der Wahlunterlagen, Wahlbenachrichtigungskarten, Briefwahlunterlagen etc.)	14.340,47	500	8.000	500	500	15.000
	12101.5471000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						
	12101.5494005 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
	12101.5494006 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
	12101.5494007 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
	12101.5494008 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
	12101.5494105 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
	12101.5494106 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
	12101.5494107 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
	12101.5494108 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
	12101.5499001 Skontoaufwand						
17.	= Ordentliche Aufwendungen	52.385,21	5.800	24.700	11.100	11.300	39.000
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)**	**-30.692,02**	**-4.800**	**-15.700**	**-11.100**	**-11.300**	**-24.000**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	**= Finanzergebnis**						
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)**	**-30.692,02**	**-4.800**	**-15.700**	**-11.100**	**-11.300**	**-24.000**
23.	Außerordentliche Erträge						
	12101.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
24.	– Außerordentliche Aufwendungen						
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		**Ergebnis 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Ansatz 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-30.692,02**	**-4.800**	**-15.700**	**-11.100**	**-11.300**	**-24.000**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
	12101.4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	12101.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-30.692,02**	**-4.800**	**-15.700**	**-11.100**	**-11.300**	**-24.000**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

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

Teilfinanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis 2019 - EUR -	Ansatz 2020 - EUR -	Ansatz 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Planung 2023 - EUR -	Planung 2024 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2021 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2021 - EUR -
		1	2	3	4	5	6	7	8
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		1.000	9.000			15.000		
	12101.6480000 Erstattungen vom Bund			9.000					
	12101.6481000 Erstattungen vom Land		500						
	12101.6482000 Erstattungen von Gemeinden/ GV		500				15.000		
	12101.6591000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
	12101.6691000 Sonstige Finanzeinzahlungen								
	12101.6999000 Sonstige Einzahlungen								
	12101.6999100 Bestandsvortrag Einzahlungen								
	12101.6999990 Summenkonto Finanzeinzahlungen								
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	177,78	5.800	23.900	10.300	10.500	37.700		
	12101.7012000 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte	19.354,12		6.900	7.000	7.100	7.200		
	12101.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	627,49		200	200	200	300		
	12101.7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	3.831,84		1.100	1.100	1.200	1.200		
	12101.7222000 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen			500			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 2019 - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Ansatz 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2021 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2021 - EUR -
			1	2	3	4	5	6	7	8
	12101.7261001	Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte Aus- u. Fortbildung		700	700			500		
	12101.7291001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Leistungsvergütung an Unternehmen	432,41	300						
	12101.7421000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	6.000,16	500	3.500	500	500	7.000		
	12101.7431000	Geschäftsauszahlungen	902,01	500						
	12101.7431001	Geschäftsauszahlungen für Bücher, Zeitschriften, Medienträger, Bürobedarf, Post- und Fernmeldegebühren	5.572,33	2.800	2.500	500	500	5.500		
	12101.7431002	Geschäftsauszahlungen für Bürobedarf								
	12101.7431003	Geschäftsauszahlungen für Post- u. Fernmeldegebühren								
	12101.7431005	Geschäftsauszahlungen für den Erwerb geringst- wertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €)	631,82	500	500	500	500	500		
	12101.7431006	Geschäftsauszahlungen für öffentliche Bekanntmachung								
	12101.7452000	Erstattungen an Gemeinden/ GV	14.340,47	500	8.000	500	500	15.000		
	12101.7999000	Sonstige Auszahlungen								
	12101.7999100	Bestandsvortrag Auszahlungen								
	12101.7999990	Summenkonto Finanzauszahlungen	-51.514,87							
20.	**Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**-177,78**	**-4.800**	**-14.900**	**-10.300**	**-10.500**	**-22.700**		
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 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Ansatz 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -	**Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)** - EUR -	**Gesamtein-/-auszahlungen 2021** - 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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 - EUR -	Ansatz 2020 - EUR -	Ansatz 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Planung 2023 - EUR -	Planung 2024 - EUR -
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
	12201.4144000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.503,73	48.000	47.600	37.600	37.600	37.600
	12201.4311000 Verwaltungsgebühren			3.600	3.600	3.600	3.600
	12201.4311001 Verwaltungsgebühren Allgemein	630,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	12201.4311002 Verwaltungsgebühren für Sondernutzung Straßenland Lagergebühren u. ä.						
	Erläuterungen:						
	Großbaustellen (Bahn, Medien) Haus- und Wohnungsbau	16.429,28	32.000	25.000	15.000	15.000	15.000
	12201.4311003 Verwaltungsgebühren für Sondernutzung Straßenland Werbeflächen	4.293,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	12201.4311004 Verwaltungsgebühren für Sondernutzung Straßenland gewerbl. Standgenehmigung	8.212,50	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	12201.4311005 Verwaltungsgebühren für Gewerbeamt	6.938,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	12201.4321005 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für Notunterkunft Gemeinde Zeuthen						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	35,00					
	12201.4422000 Erträge aus dem Verkauf von Rohstoffen/ Fertigungsmaterial Hilfsstoffen, Betriebsstoffen						
	12201.4423000 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	35,00					
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.096,46		600	600	600	600
	12201.4482000 Erstattungen von Gemeinden/ GV	289,09					
	12201.4484000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich						
	12201.4486000 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen						
	12201.4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	698,15					
	12201.4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.109,22		600	600	600	600
7.	Sonstige ordentliche Erträge	5.655,01	30.000	32.000	27.000	25.000	24.000
	12201.4561000 Buß- und Verwarngelder						
	12201.4561001 Verwarngelder	4.860,01	28.000	30.000	25.000	23.000	22.000
	12201.4561002 Bußgelder	795,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	12201.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten						
	12201.4581000 Erträge aus Zuschreibungen						
	12201.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	12201.4599000 Skontoertrag						
8.	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	45.290,20	78.000	80.200	65.200	63.200	62.200
11.	Personalaufwendungen	151.952,36	199.800	226.000	230.000	232.700	235.200
	12201.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	119.191,07	160.500	182.600	186.000	188.000	189.800
	12201.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	4.125,51	6.100	7.000	7.000	7.100	7.200
	12201.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	24.459,66	33.200	36.400	37.000	37.600	38.200
	12201.5052000 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Beschäftigte						
	12201.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte						
	12201.5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						

Produktinformationen

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

Teilergebnisplan			**Ergebnis 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Ansatz 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten			1	2	3	4	5	6
	12201.5081001	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	3.031,02	500	500	500	500	500
	12201.5081002	Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	1.487,86	300	300	300	300	300
	12201.5082000	Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
	12201.5082001	Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub		-500	-500	-500	-500	-500
	12201.5082002	Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-342,76	-300	-300	-300	-300	-300
12.	Versorgungsaufwendungen							
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		21.090,21	26.300	25.400	20.600	20.400	20.600
	12201.5222000	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen						
		Erläuterungen:						
		Instandhaltung/Prüfung Feuerlöscher in der Notunterkunft alle 2 Jahre (im Mai 2022 und 2024)				200		200
	12201.5231001	Mieten und Pachten für Mietaufwendungen für Grundstücke und Gebäude						
		Erläuterungen:						
		Nettokaltmiete Notunterkunftswohnung	4.086,60	4.100	3.200	3.200	3.200	3.200
	12201.5241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom Notunterkunft H-Heine-Str.						
		Erläuterungen:						
		Stromkosten Notunterkunft	113,54	200	200	200	200	200
	12201.5241005	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdreinigung						
		Erläuterungen:						
		Grundreinigung nach Benutzung der Notunterkunft inklusive Desinfektion			200	200	200	200
	12201.5241006	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wirtschafts- u. Reinigungs- material f. Notunterkunft						
		Erläuterungen:						
		Desinfektionsmittel, Reinigungsmittel für die Notunterkunft- Seuchen- und Infektionsschutz			100	100	100	100
	12201.5241010	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Betriebskosten Notunterkunft H-Heine-Str.						
		Erläuterungen:						
		Betriebskosten für die Notunterkunft	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	12201.5261001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung						
	12201.5261002	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung	499,99	500	500	500	500	500
	12201.5271015	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Ordnungsmaßnahmen und Ersatzvornahme						
		Erläuterungen:						
		ab 2022 ohne Kosten für City-Streife	15.190,08	20.300	20.000	15.000	15.000	15.000
	12201.5281000	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten						
14.	Abschreibungen		1.215,45					
	12201.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	12201.5711001	Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter						
	12201.5731000	Pauschalwertberichtigungen von Forderungen						
	12201.5731100	Forderungsverlustkonto	1.215,45					
	12201.5732000	Einzelwertberichtigungen von Forderungen						
	12201.5741000	Außerplanmäßige Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen			100	100	100	100	100
	12201.5315000	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen						
	12201.5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche		100	100	100	100	100

Produktinformationen

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

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Ansatz 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.080,66	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
12201.5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit						
12201.5431000	Geschäftsaufwendungen						
12201.5431001	Geschäftsaufwendungen für Bücher, Zeitschriften, Medienträger, Bürobedarf, Post- und Fernmeldegebühren	415,38	500	500	500	500	500
12201.5431004	Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-,Gerichts und ähnliche Kosten	665,28	500	500	500	500	500
12201.5431005	Geschäftsaufwendungen für den Erwerb geringst- wertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €)		200	500	500	500	500
12201.5452000	Erstattungen an Gemeinden/ GV						
12201.5471000	Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						
12201.5494005	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
12201.5494006	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
12201.5494007	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
12201.5494008	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
12201.5494105	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
12201.5494106	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
12201.5494107	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
12201.5494108	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
12201.5499001	Skontoaufwand						
17.	= Ordentliche Aufwendungen	175.338,68	227.400	253.000	252.200	254.700	257.400
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)**	**-130.048,48**	**-149.400**	**-172.800**	**-187.000**	**-191.500**	**-195.200**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	**= Finanzergebnis**						
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)**	**-130.048,48**	**-149.400**	**-172.800**	**-187.000**	**-191.500**	**-195.200**
23.	Außerordentliche Erträge						
12201.4922000	Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
24.	– Außerordentliche Aufwendungen						
25.	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-130.048,48**	**-149.400**	**-172.800**	**-187.000**	**-191.500**	**-195.200**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
12201.4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
12201.5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						

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

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

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

Teilfinanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis 2019 - EUR -	Ansatz 2020 - EUR -	Ansatz 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Planung 2023 - EUR -	Planung 2024 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2021 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2021 - EUR -
		1	2	3	4	5	6	7	8
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	-2.041,04	78.000	80.200	65.200	63.200	62.200		
	12201.6144000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentl. Bereich								
	12201.6311000 Verwaltungsgebühren			3.600	3.600	3.600	3.600		
	12201.6311001 Verwaltungsgebühren Allgemein	534,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	12201.6311002 Verwaltungsgebühren für Sondernutzung Straßenland Lagergebühren u. ä.	45.507,95	32.000	25.000	15.000	15.000	15.000		
	12201.6311003 Verwaltungsgebühren für Sondernutzung Straßenland Werbeflächen	4.649,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	12201.6311004 Verwaltungsgebühren für Sondernutzung Straßenland gewerbl. Standgenehmigung	8.096,50	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
	12201.6311005 Verwaltungsgebühren für Gewerbeamt	6.914,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	12201.6321005 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für Notunterkunft Gemeinde Zeuthen								
	12201.6422000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Rohstoffen/ Fertigungsmaterial, Hilfsstoffen, Betriebsstoffen								
	12201.6423000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertige Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	35,00							
	12201.6482000 Erstattungen von Gemeinden/ GV	289,09							
	12201.6484000 Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich								
	12201.6486000 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen								
	12201.6487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	698,15							
	12201.6488000 Erstattungen von übrigen Bereichen			600	600	600	600		
	12201.6561000 Buß- und Verwarngelder								
	12201.6561001 Verwarngelder	4.860,01	28.000	30.000	25.000	23.000	22.000		
	12201.6561002 Bußgelder	587,50	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	-74.213,19							
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 2019 - EUR -	Ansatz 2020 - EUR -	Ansatz 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Planung 2023 - EUR -	Planung 2024 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2021 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2021 - EUR -
		1	2	3	4	5	6	7	8
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		227.400	252.500	251.700	254.200	256.900		
	12201.7012000 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte	115.252,30	160.500	182.600	186.000	188.000	189.800		
	12201.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	3.729,52	6.100	7.000	7.000	7.100	7.200		
	12201.7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	24.459,66	33.200	36.400	37.000	37.600	38.200		
	12201.7222000 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen				200		200		
	12201.7231001 Auszahlungen für Mieten und Pachten für Mietaufwendungen für Grundstücke u. Gebäude	4.086,60	4.100	3.200	3.200	3.200	3.200		
	12201.7241001 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom Notunterkunft H-Heine-Str.	113,54	200	200	200	200	200		
	12201.7241005 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdreinigung			200	200	200	200		
	12201.7241006 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wirtschafts- u. Reinigungs- material			100	100	100	100		
	12201.7241010 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Betriebskosten Notunterkunft H-Heine-Str.	1.200,00	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	499,99	500	500	500	500	500		
	12201.7271015 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Ordnungsmaßnahmen und Ersatzvornahme	15.290,08	20.300	20.000	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		100	100	100	100	100		
	12201.7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit								
	12201.7431000 Geschäftsauszahlungen								
	12201.7431001 Geschäftsauszahlungen für Bücher, Zeitschriften, Medienträger, Bürobedarf, Post- und Fernmeldegebühren	395,38	500						
	12201.7431003 Geschäftsauszahlungen für Post- u. Fernmeldegebühren								
	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	500	500	500	500		

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 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Ansatz 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2021 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2021 - EUR -
		1	2	3	4	5	6	7	8
	12201.7431007 Geschäftsauszahlungen für sonstige Geschäftsausgaben								
	12201.7452000 Erstattungen an Gemeinden/ GV Standes- u. Einwohnermeldeamt								
	12201.7999000 Sonstige Auszahlungen								
	12201.7999100 Bestandsvortrag Auszahlungen								
	12201.7999990 Summenkonto Finanzauszahlungen	-165.027,07							
20.	**Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**-2.041,04**	**-149.400**	**-172.300**	**-186.500**	**-191.000**	**-194.700**		
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	**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 Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Ansatz 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
	12202.4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
	12202.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten						
	12202.4581000 Erträge aus Zuschreibungen						
	12202.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	12202.4599000 Skontoertrag						
8.	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge						
11.	Personalaufwendungen						
	12202.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte						
	12202.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte						
	12202.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte						
	12202.5052000 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Beschäftigte						
	12202.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte						
	12202.5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
	12202.5081001 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub						
	12202.5081002 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
	12202.5082000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
	12202.5082001 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub						
	12202.5082002 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen						
	12202.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	12202.5711001 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter						
	12202.5731000 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen						
	12202.5731100 Forderungsverlustkonto						
	12202.5732000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen						
	12202.5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	107.016,92	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	12202.5452001 Erstattungen an Gemeinden/ GV Standes- u. Einwohnermeldeamt	107.016,92	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	12202.5471000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						

Produktinformationen

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Ansatz 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -
	1	2	3	4	5	6
12202.5494005 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
12202.5494006 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
12202.5494007 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
12202.5494008 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
12202.5494105 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
12202.5494106 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
12202.5494107 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
12202.5494108 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
12202.5499001 Skontoaufwand						
17. = Ordentliche Aufwendungen	107.016,92	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	**-107.016,92**	**-110.000**	**-110.000**	**-110.000**	**-110.000**	**-110.000**
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21. = Finanzergebnis						
22. = Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	**-107.016,92**	**-110.000**	**-110.000**	**-110.000**	**-110.000**	**-110.000**
23. Außerordentliche Erträge						
12202.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
24. – Außerordentliche Aufwendungen						
25. = Außerordentliches Ergebnis						
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	**-107.016,92**	**-110.000**	**-110.000**	**-110.000**	**-110.000**	**-110.000**
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
12202.4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
12202.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	**-107.016,92**	**-110.000**	**-110.000**	**-110.000**	**-110.000**	**-110.000**
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge						
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

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

Teilfinanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis 2019 - EUR -	Ansatz 2020 - EUR -	Ansatz 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Planung 2023 - EUR -	Planung 2024 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2021 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2021 - EUR -
		1	2	3	4	5	6	7	8
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								
	12202.6591000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
	12202.6691000 Sonstige Finanzeinzahlungen								
	12202.6999000 Sonstige Einzahlungen								
	12202.6999100 Bestandsvortrag Einzahlungen								
	12202.6999990 Summenkonto Finanzeinzahlungen								
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
	12202.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von 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	122.663,04	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000		
	12202.7999000 Sonstige Auszahlungen								
	12202.7999100 Bestandsvortrag Auszahlungen								
	12202.7999990 Summenkonto Finanzauszahlungen	-122.663,04							
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 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Ansatz 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2021 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2021 - EUR -
	1	2	3	4	5	6	7	8

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

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 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Ansatz 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.720,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	12203.4311000 Verwaltungsgebühren						
	12203.4311001 Verwaltungsgebühren Allgemein						
	Erläuterungen:						
	Baumfällgenehmigungen	5.720,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
	12203.4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	922,25	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	12203.4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen						
	12203.4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen						
	Erläuterungen:						
	Ausgleichszahlungen für Ersatzpflanzungen	922,25	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	12203.4488002 Erstattungen von übrigen Bereichen Kostenerstattung Schadensfälle öffentlicher Baumbestand		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	50,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	12203.4561001 Verwarngelder	50,00					
	12203.4561002 Bußgelder		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	12203.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten						
	12203.4581000 Erträge aus Zuschreibungen						
	12203.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	12203.4592000 Periodenfremde ordentliche Erträge						
	12203.4599000 Skontoertrag						
8.	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	6.692,25	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
11.	Personalaufwendungen	32.878,23	33.000	19.700	20.000	20.300	20.700
	12203.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	26.435,36	26.900	16.200	16.400	16.600	16.800
	12203.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	921,46	1.000	600	600	600	700
	12203.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	5.521,41	5.100	2.900	3.000	3.100	3.200
	12203.5052000 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Beschäftigte						
	12203.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte						
	12203.5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
	12203.5081001 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub						
	12203.5081002 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
	12203.5082000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
	12203.5082001 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub						
	12203.5082002 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.691,39	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000

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 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Ansatz 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
	12203.5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
	Erläuterungen:						
	Verkehrssicherung Bäume - Aufwand entspricht dem Bedarf der Vorjahre	124.691,39	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000
14.	Abschreibungen						
	12203.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	12203.5711001 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter						
	12203.5731000 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen						
	12203.5731100 Forderungsverlustkonto						
	12203.5732000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen						
	12203.5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.124,63	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	12203.5431004 Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-,Gerichts und ähnliche Kosten						
	Erläuterungen:						
	Baumschau, Gutachten, eingehende Untersuchungen, Gerichtskosten für Streitigkeiten bei Baumfällungen	20.124,63	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	12203.5471000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						
	12203.5494005 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
	12203.5494006 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
	12203.5494007 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
	12203.5494008 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
	12203.5494105 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
	12203.5494106 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
	12203.5494107 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
	12203.5494108 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
	12203.5499001 Skontoaufwand						
17.	= Ordentliche Aufwendungen	177.694,25	166.000	172.700	173.000	173.300	173.700
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)**	**-171.002,00**	**-155.000**	**-161.700**	**-162.000**	**-162.300**	**-162.700**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	**= Finanzergebnis**						
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)**	**-171.002,00**	**-155.000**	**-161.700**	**-162.000**	**-162.300**	**-162.700**
23.	Außerordentliche Erträge						
	12203.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
24.	– Außerordentliche Aufwendungen						
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 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Ansatz 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-171.002,00**	**-155.000**	**-161.700**	**-162.000**	**-162.300**	**-162.700**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
	12203.4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			93.600	94.000	94.000	94.000
	12203.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			93.600	94.000	94.000	94.000
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-171.002,00**	**-155.000**	**-255.300**	**-256.000**	**-256.300**	**-256.700**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

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

Teilfinanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis 2019 - EUR -	Ansatz 2020 - EUR -	Ansatz 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Planung 2023 - EUR -	Planung 2024 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2021 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2021 - 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	5.460,00	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	922,25	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	50,00							
	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	-6.432,25							
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		166.000	172.700	173.000	173.300	173.700		
	12203.7012000 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte	26.435,36	26.900	16.200	16.400	16.600	16.800		
	12203.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	831,83	1.000	600	600	600	700		

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 2019 - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Ansatz 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2021 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2021 - EUR -
			1	2	3	4	5	6	7	8
	12203.7032000	Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	5.521,41	5.100	2.900	3.000	3.100	3.200		
	12203.7221000	Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	144.622,66	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000		
	12203.7431004	Geschäftsauszahlungen für Sachverständigen-,Gerichts u. ähnliche Kosten	14.535,25	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000		
	12203.7599019	Auszahlungen von durchlaufenden Geldern Verwahrung - Ausgleichs- zahlungen Ersatzpflanzungen								
	12203.7999000	Sonstige Auszahlungen								
	12203.7999100	Bestandsvortrag Auszahlungen								
	12203.7999990	Summenkonto Finanzauszahlungen	-191.946,51							
20.	**Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**			**-155.000**	**-161.700**	**-162.000**	**-162.300**	**-162.700**		
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	**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 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Ansatz 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.806,40	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
12601.4142000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV						
12601.4147000	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen						
12601.4148000	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen						
12601.4148001	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen - Spenden (durchlaufende Gelder)	6.000,00					
12601.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	27.806,40	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60,00	100	100	100	100	100
12601.4311001	Verwaltungsgebühren Allgemein						
	Erläuterungen:						
	- Stellungnahmen zur Löschwasserbereitstellung	60,00	100	100	100	100	100
12601.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.297,20	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
12601.4482000	Erstattungen von Gemeinden/ GV	880,80					
12601.4484000	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	12.718,60					
12601.4487000	Erstattungen von privaten Unternehmen						
12601.4488000	Erstattungen von übrigen Bereichen						
12601.4488001	Erstattungen von übrigen Bereichen Kostenerstattung Hilfeleistung Feuerwehr						
	Erläuterungen:						
	- Abrechnung kostenpflichtiger Hilfeleistungen der Feuerwehr nach § 45 BbgBKG	46.697,80	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	10.830,62		600	600	600	600
12601.4531000	Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind (keine Inventarisierung)						
12601.4531001	Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind (mit Inventarisierung)	10.115,00					
12601.4571000	Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	715,62		600	600	600	600
12601.4581000	Erträge aus Zuschreibungen						
12601.4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge						
12601.4592004	Periodenfremde ordentliche Erträge v.privaten Unternehmen						
12601.4599000	Skontoertrag						
8.	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	104.994,22	48.600	49.200	49.200	49.200	49.200
11.	Personalaufwendungen	58.959,26	65.100	81.700	82.700	83.700	84.800
12601.5012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	48.654,75	53.000	67.400	68.000	68.600	69.200
12601.5019000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte						
12601.5022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.496,97	1.600	2.500	2.500	2.600	2.600
12601.5029000	Versorgungskassenbeiträge Sonstige Beschäftigte						
12601.5032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	8.807,54	10.500	11.800	12.200	12.500	13.000
12601.5039000	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte						
12601.5052000	Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Beschäftigte						

Produktinformationen

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Ansatz 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -
	1	2	3	4	5	6
12601.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte						
12601.5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
12601.5081001 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub		200	200	200	200	200
12601.5081002 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge		200	200	200	200	200
12601.5082000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
12601.5082001 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub		-200	-200	-200	-200	-200
12601.5082002 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge		-200	-200	-200	-200	-200
12. Versorgungsaufwendungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.984,35	183.300	217.000	248.500	279.800	311.400
12601.5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
Erläuterungen:						
- Unterhaltung Notwasserbrunnen für Katastrophenschutz (Seebad Miersdorf und Schulstraße)	10.894,31	9.000	7.600	8.000	7.600	7.600
12601.5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen						
Erläuterungen:						
- Wartung, Prüfung und Reparatur von Geräten	17.147,16	20.000	15.100	15.500	15.500	15.500
12601.5231002 Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge, EDV und andere Geräte		2.700	1.500	1.500	1.500	1.500
12601.5232001 Leasing für Fahrzeuge						
Erläuterungen:						
ab 11/2021 Leasing Löschfahrzeug LZ Miersdorf						
ab 07/2023 Leasing einer Drehleiter						
Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen haben ergeben, dass das Leasen einer Drehleiter ökonomischer und kostengünstiger ist			7.100	42.500	74.200	105.800
12601.5251000 Haltung von Fahrzeugen						
12601.5251001 Haltung von Fahrzeugen für Unterhaltung und Instandsetzung						
Erläuterungen:						
- Wartung, Prüfung und Reparatur von Fahrzeugen	28.476,89	39.600	26.100	26.100	26.100	26.100
12601.5251002 Haltung von Fahrzeugen für Betriebs- u. Schmierstoffe	9.173,39	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12601.5251003 Haltung von Fahrzeugen für Steuern und Versicherung	5.216,87	5.500	6.500	6.500	6.500	6.500
12601.5251903 Haltung von Fahrzeugen für Steuern und Versicherung (periodenfremd)						
12601.5261001 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung						
Erläuterungen:						
- Lehrgänge an der LSTE, auf Gemeindeebene sowie div. Aus- und Fortbildungen (Führerschein, Atemschutz,...), Interschutz	12.195,38	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
12601.5261002 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung						
Erläuterungen:						
- Neueinkleidung von Übernahmen aus der Jugendfeuerwehr						
- Jugendfeuerwehrbekleidung, Einsatzbekleidung, Dienstbekleidung u. Dienstgradabzeichen						
- Umstellung Bekleidung - auf 7 Jahre verteilt - (3T€ / Einsatzkraft) für rund 100 Einsatzkräfte	23.528,64	30.000	66.100	66.100	66.100	66.100
12601.5271002 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Partnerschaften						
Erläuterungen:						
- Partnerschaften mit Malomice und Interlaken			100	1.000	1.000	1.000

Produktinformationen

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Ansatz 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -
	1	2	3	4	5	6	
12601.5271005	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Ehrungen und Jubiläen						
	Erläuterungen:						
	- JHV (Zuschuss), JHV Alters- und Ehrenabteilung, 30 Jahre JFF Miersdorf	12.138,08	11.000	17.400	13.400	13.400	13.400
12601.5271017	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Jugendfeuerwehrarbeit	6.914,64	5.000	9.000	9.000	9.000	9.000
12601.5271018	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Übungen,Einsätze u.Prävention	5.875,56	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
12601.5271019	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Ärztliche Untersuchungen	4.707,58	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
12601.5271020	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Sachaufwendungen von Spenden- geldern						
12601.5281006	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten für Verbrauchsmaterial (z.B. Müllsäcke, Verbandsmaterial)	1.845,77	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12601.5291001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Leistungsvergütung an Unternehmen						
	Erläuterungen:						
	Serviceverträge für MP-Feuer, Fireboard, Server, Netzwerktechnik	6.471,08	10.000	10.000	8.400	8.400	8.400
12601.5291002	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Mitgliedsbeiträge						
	Erläuterungen:						
	- Beiträge Kreisfeuerwehrverband	1.399,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14.	Abschreibungen	165.143,48	145.000	166.000	168.500	169.000	169.500
12601.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	126.101,90	110.000	126.000	126.500	127.000	127.500
12601.5711001	Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter	39.041,58	35.000	40.000	42.000	42.000	42.000
12601.5731000	Pauschalwertberichtigungen von Forderungen						
12601.5731100	Forderungsverlustkonto						
12601.5732000	Einzelwertberichtigungen von Forderungen						
12601.5741000	Außerplanmäßige Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.100,13	118.900	110.400	108.100	112.600	108.100
12601.5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen						
12601.5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit						
	Erläuterungen:						
	- Aufwandsentschädigung gemäß Satzung für Führungskräfte (15,0 T€) und Einsätze (200 Einsätze x 10 € x 25 Kameraden=50,0 T€)	47.490,00	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
12601.5431000	Geschäftsaufwendungen	1.324,07	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
12601.5431001	Geschäftsaufwendungen für Bücher, Zeitschriften, Medienträger, Bürobedarf, Post- und Fernmeldegebühren						
	Erläuterungen:						
	Bücher, Zeitschriften, Bürobedarf und Post- und Fernmeldegebühren	6.426,16	7.400	7.000	7.000	7.000	7.000
12601.5431004	Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-,Gerichts und ähnliche Kosten						
	Erläuterungen:						
	Kalkulation der Kosten kostenpflichtiger Hilfeleistungen FF (aller 2 Jahre)	5.512,49	5.000	5.000	500	5.000	500
12601.5431005	Geschäftsaufwendungen für den Erwerb geringst- wertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €)						
	Erläuterungen:						
	- Geräte für die Aufrechterhaltung der Einsatzbereitschaft, Neubeschaffungen / Ersatzbeschaffungen	6.668,53	16.000	7.800	10.000	10.000	10.000
12601.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle						
	Erläuterungen:						
	- Feuerwehrunfallkasse, Rechtsschutz, Zusatzversicherung Unfall	22.678,88	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Ansatz 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -
	1	2	3	4	5	6
12601.5471000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						
12601.5494005 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
12601.5494006 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
12601.5494007 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
12601.5494008 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
12601.5494105 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
12601.5494106 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
12601.5494107 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
12601.5494108 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
12601.5499001 Skontoaufwand						
17. = Ordentliche Aufwendungen	460.187,22	512.300	575.100	607.800	645.100	673.800
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	**-355.193,00**	**-463.700**	**-525.900**	**-558.600**	**-595.900**	**-624.600**
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21. = Finanzergebnis						
22. = Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	**-355.193,00**	**-463.700**	**-525.900**	**-558.600**	**-595.900**	**-624.600**
23. Außerordentliche Erträge						
12601.4911000 Außerordentliche periodengerechte Erträge						
12601.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
24. – Außerordentliche Aufwendungen						
12601.5931000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						
25. = Außerordentliches Ergebnis						
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	**-355.193,00**	**-463.700**	**-525.900**	**-558.600**	**-595.900**	**-624.600**
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
12601.4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			12.300	12.500	12.500	12.500
12601.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			12.300	12.500	12.500	12.500
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	**-355.193,00**	**-463.700**	**-538.200**	**-571.100**	**-608.400**	**-637.100**
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**	

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 2019 - EUR -	Ansatz 2020 - EUR -	Ansatz 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Planung 2023 - EUR -	Planung 2024 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2021 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2021 - EUR -
		1	2	3	4	5	6	7	8
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	10.115,00		41.700				41.700,00	41.700,00
	12601.6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	10.115,00		41.700				41.700,00	41.700,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18.	Einzahlungen	-8.073,96	20.100	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								
	12601.6148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen								
	12601.6148001 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen - Spenden	6.000,00							
	12601.6311001 Verwaltungsgebühren Allgemein	60,00	100	100	100	100	100		
	12601.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte								
	12601.6482000 Erstattungen von Gemeinden/ GV	880,80							
	12601.6484000 Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich	12.718,60							
	12601.6487000 Erstattungen von privaten Unternehmen								
	12601.6488000 Erstattungen von übrigen Bereichen								
	12601.6488001 Erstattungen von übrigen Bereichen Kostenerstattung Hilfeleistung Feuerwehr	24.326,24	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
	12601.6591000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
	12601.6699008 Einzahlungen von durchlaufenden Geldern Verwahrung - Spenden								
	12601.6699018 Einzahlungen von übrigen Verbindlichkeiten Verwahrung - Erstattung von und an Dritte (Bsp. Entschädigung Kosten für Klassenfahrten, Mieteinbauten)								
	12601.6999000 Sonstige Einzahlungen								
	12601.6999100 Bestandsvortrag Einzahlungen								
	12601.6999990 Summenkonto Finanzeinzahlungen	-52.059,60							
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen								

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 2019 - EUR -	Ansatz 2020 - EUR -	Ansatz 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Planung 2023 - EUR -	Planung 2024 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2021 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2021 - EUR -
		1	2	3	4	5	6	7	8
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	390,00						3.853,67	3.853,67
	12601.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen	390,00						3.853,67	3.853,67
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	109.999,18	40.000	73.300	54.000	38.000	38.000	401.618,60	931.618,60
	12601.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens	88.741,79	21.000	44.100	35.500	20.500	20.500	186.984,36	663.484,36
	12601.7832000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	21.257,39	19.000	29.200	18.500	17.500	17.500	214.634,24	268.134,24
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
19.	Auszahlungen	-110.057,58	367.300	408.100	438.300	475.100	503.300		
	12601.7012000 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte	48.229,90	53.000	67.400	68.000	68.600	69.200		
	12601.7019000 Dienstauszahlungen Sonstige Beschäftigte								
	12601.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.326,82	1.600	2.500	2.500	2.600	2.600		
	12601.7029000 Auszahlungen Versorgungskassen Sonstige Beschäftigte								
	12601.7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	8.807,54	10.500	11.800	12.200	12.500	13.000		
	12601.7039000 Auszahlungen Sozialvers. Sonstige Beschäftigte								
	12601.7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.340,02	9.000	7.600	8.000	7.600	7.600		
	12601.7222000 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	16.450,13	20.000	15.100	15.500	15.500	15.500		
	12601.7231002 Auszahlungen für Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge u.EDV		2.700	1.500	1.500	1.500	1.500		
	12601.7232001 Auszahlungen für Leasing für Fahrzeuge			7.100	42.500	74.200	105.800		
	12601.7251000 Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen								
	12601.7251001 Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen für Unterhaltung und Instand- setzung	29.940,42	39.600	26.100	26.100	26.100	26.100		
	12601.7251002 Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen für Betriebs- u. Schmierstoffe	9.612,62	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	12601.7251003 Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen für Steuern und Versicherung	5.571,79	5.500	6.500	6.500	6.500	6.500		
	12601.7261001 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte Aus- u. Fortbildung	12.175,38	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
	12601.7261002 Besondere zahlungswirksame Aufszahlungen für Beschäftigte Dienst- u. Schutzkleidung	24.078,95	30.000	66.100	66.100	66.100	66.100		
	12601.7271002 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Partnerschaften			100	1.000	1.000	1.000		
	12601.7271005 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Ehrungen und Jubiläen	13.058,93	11.000	17.400	13.400	13.400	13.400		
	12601.7271017 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Jugendfeuerwehrarbeit	7.099,61	5.000	9.000	9.000	9.000	9.000		

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 2019 - EUR -	Ansatz 2020 - EUR -	Ansatz 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Planung 2023 - EUR -	Planung 2024 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2021 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2021 - EUR -
			1	2	3	4	5	6	7	8
	12601.7271018	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Übungen,Einsätze u.Prävention	6.198,73	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000		
	12601.7271019	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Ärztliche Untersuchungen	5.010,97	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000		
	12601.7271020	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Sachaufwendungen von Spendengeldern								
	12601.7281006	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten für Verbrauchsmaterial (z.B. Müllsäcke, Verbandsmaterial)	1.830,74	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	12601.7291001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Leistungsvergütung an Unternehmen	6.471,08	10.000	10.000	8.400	8.400	8.400		
	12601.7291002	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Mitgliedsbeiträge	1.399,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	12601.7411000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen								
	12601.7411001	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen Reisekostenvergütung								
	12601.7421000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	52.650,00	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000		
	12601.7431000	Geschäftsauszahlungen	1.744,64	1.000	100	100	100	100		
	12601.7431001	Geschäftsauszahlungen für Bücher, Zeitschriften, Medienträger, Bürobedarf, Post- und Fernmeldegebühren	6.377,62	7.400	7.000	7.000	7.000	7.000		
	12601.7431002	Geschäftsauszahlungen für Bürobedarf								
	12601.7431003	Geschäftsauszahlungen für Post- u. Fernmeldegebühren								
	12601.7431004	Geschäftsauszahlungen für Sachverständigen-,Gerichts u. ähnliche Kosten	5.512,49	5.000	5.000	500	5.000	500		
	12601.7431005	Geschäftsauszahlungen für den Erwerb geringst- wertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €)	6.672,40	16.000	7.800	10.000	10.000	10.000		
	12601.7431007	Geschäftsauszahlungen für sonstige Geschäftsausgaben								
	12601.7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	23.095,11	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500		
	12601.7599008	Auszahlungen von durchlaufenden Geldern Verwahrung - Spenden								
	12601.7599018	Auszahlungen von übrigen Verbindlichkeiten Verwahrung - Erstattung von und an Dritte (Bsp. Entschädigung Kosten für Klassenfahrten, Mieteinbauten)								
	12601.7999000	Sonstige Auszahlungen								
	12601.7999100	Bestandsvortrag Auszahlungen								
	12601.7999990	Summenkonto Finanzauszahlungen	-410.712,47							
20.	**Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**101.983,62**	**-347.200**	**-388.000**	**-418.200**	**-455.000**	**-483.200**		
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		10.115,00		41.700				41.700,00	41.700,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		110.389,18	40.000	73.300	54.000	38.000	38.000	405.472,27	935.472,27
17.	**= Saldo aus der Investitionst. Investitionstätigkeit (8. - 16.)**		**-100.274,18**	**-40.000**	**-31.600**	**-54.000**	**-38.000**	**-38.000**	**-363.772,27**	**-893.772,27**

Produktinformationen

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

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Ansatz 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -	**Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)** - EUR -	**Gesamtein-/-auszahlungen 2021** - 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								
12601.7831000 AiB Beschaffung Digitalfunktechnik (Geräte, Ladehalterungen u.Zubehör)								
12601.7832000 Beschaffung Meldeempfänger **Erläuterung:** *6x mobiles Digitalfunkgerät*	3.141,60	2.500	6.000	2.500	2.500	2.500	31.127,61	38.627,61
12601.7832000 Digitalfunktechnik **Erläuterung:** *7x Helmsprechgarnituren*		2.500	1.600	2.500	2.500	2.500	23.902,14	31.402,14
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-3.141,60**	**-5.000**	**-7.600**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-55.029,75**	**-70.029,75**
1260111001 Beschaffung und Umrüstung von Fahrzeugen								
12601.6811000 Konjunkturpaket II								
12601.6811000 Landesförderung für Stützpunktfeuerwehren								
12601.6831000 Erträge aus Vermögensveräußerungen von Fahrzeugen **Erläuterung:** *gemäß Zeitwertgutachten aus 09/2020*	10.115,00		41.700				41.700,00	41.700,00
12601.7831000 Kleinfahrzeuge Standort Miersdorf								
12601.7831000 Kleinfahrzeuge Standort Zeuthen	55.077,96						65.000,00	65.000,00
12601.7831000 Löschfahrzeug Standort Zeuthen								
12601.7831000 Tanklöschfahrzeug Standort Zeuthen								
12601.7831000 Rüstfahrzeug Standort Miersdorf								400.000,00
12601.7831000 Löschfahrzeug Standort Miersdorf **Erläuterung:** *neues Fahrzeug wird ab 11/2021 geleast, Planung unter dem Konto 12601.5232001*								
12601.7831000 Tanklöschfahrzeug Standort Miersdorf								
12601.7831000 Hubrettungsfahrzeug/ Drehleiter								

Produktinformationen

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

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Ansatz 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -	**Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)** - EUR -	**Gesamtein-/-auszahlungen 2021** - EUR -
	1	2	3	4	5	6	7	8
12601.7831000 Anbauten bzw. Aufrüstung von Fahrzeugen **Erläuterung:** *Einsatznavigation*			2.400				2.400,00	2.400,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-44.962,96**		**39.300**				**-25.700,00**	**-425.700,00**
1260111002 Betriebs- u. Geschäftsausstattung ab 1.190 €								
12601.7831000 Werkzeuge u. Werkstattausrüstung (Säge,Pumpe etc.) **Erläuterung:** *2x mobile Arbeitsleuchten* *1x Akku-Leuchte*		2.500	8.000		5.000	5.000	19.398,81	29.398,81
12601.7831000 techn. Ausrüstung **Erläuterung:** *- Geräte für die Einsatztätigkeit*	10.476,50	5.000		23.000	5.000	5.000	27.835,51	60.835,51
12601.7831000 techn. Anlagen								
12601.7831000 *ab 2018 unter Maßnahme 1260114001* Beschaffung von Mobiliar								
12601.7831000 Sonstige Geräte **Erläuterung:** *Waschmaschine/ Trockner, Gefahrgutschrank, Reinigungstisch, Hygienewand*	1.545,04	2.500	30.100	6.500	5.000	5.000	32.600,00	49.100,00
12601.7832000 *ab 2018 unter Maßnahme 1260118001* InfrarotThermographie Ortungsgerät								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-12.021,54**	**-10.000**	**-38.100**	**-29.500**	**-15.000**	**-15.000**	**-79.834,32**	**-139.334,32**
1260111003 Geringwertige Wirtschaftsgüter 178,50 - 1.190 €								
12601.6818000 Zuschüsse von übrigen Bereichen (z.B. Spenden)								
12601.7832000 Sonstige Geräte und Ausstattung **Erläuterung:** *1x Schlauchtragekorb, Zubehör Schmutzwasserpumpe, Atemschutznotfalltasche, Atemschutzüberwachungstafel, Druckplatte, Ersatz Rohrdichtkissen, GlasEx Turbo, 6x Blitzleuchte für Verkehrkegel*	2.436,79	1.000	7.000	500	1.000	1.000	35.714,43	38.214,43
12601.7832000 technische Ausrüstung **Erläuterung:** *4x Austausch CO-Warner (Ablauf Nutzungsdauer), 1x Austausch Tablet, 20x Funkmeldeempfänger, 5x taktischer Zeitgeber*	5.701,42	3.000	13.500	5.500	3.000	3.000	55.183,41	66.683,41
12601.7832000 Werkzeuge u. Werkstattausrüstung		1.000			1.000	1.000	1.000,00	3.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-8.138,21**	**-5.000**	**-20.500**	**-6.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-91.897,84**	**-107.897,84**

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 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Ansatz 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -	**Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)** - EUR -	**Gesamtein-/-auszahlungen 2021** - EUR -
	1	2	3	4	5	6	7	8
1260114001 Beschaffung EDV-Ausstattung Feuerwehr								
12601.7831000 techn. Anlagen Feuerwehrgebäude		1.000					17.646,65	17.646,65
12601.7831000 BGA - Computertechnik und Zubehör, Multimedia **Erläuterung:** *2x Notebook für Einsatzbearbeitung*		2.000	3.600	2.000	1.500	1.500	7.195,44	12.195,44
12601.7831000 Ausstattung mobiles Einsatzbüro								
12601.7831000 Anschaffung Soft- und Hardware (z.B. FFW-Verwaltungsprogramm)								
12601.7832000 GWG - Computertechnik und Zubehör, Multimedia		2.000		1.500	1.500	1.500	13.339,51	17.839,51
12601.7834000 Immatrielle GWG (Software Bsp. MS-Office)	390,00						3.853,67	3.853,67
12601.7834000 Software über 1.000 € (Computerprogramme)								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-390,00**	**-5.000**	**-3.600**	**-3.500**	**-3.000**	**-3.000**	**-42.035,27**	**-51.535,27**
1260116001 Beschaffung Atemschutztechnik								
12601.7831000 komplette Atemschutztechnik								
12601.7832000 einzelne Komponenten Atemschutz	6.947,58	5.000		5.000	5.000	5.000	26.047,48	41.047,48
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-6.947,58**	**-5.000**		**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-26.047,48**	**-41.047,48**
1260116002 Beschaffung Mobiliar								
12601.7831000 BGA Mobiliar		3.000		1.500	1.500	1.500	3.000,00	7.500,00
12601.7832000 GWG Mobiliar	3.030,00	2.000		1.000	1.000	1.000	27.219,66	30.219,66
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-3.030,00**	**-5.000**		**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-30.219,66**	**-37.719,66**
1260118001 Beschaffung für den Katastrophenschutzfall								
12601.7831000 BGA Katastrophenschutz	21.642,29	5.000		2.500	2.500	2.500	11.907,95	19.407,95
12601.7832000 GWG Katastrophenschutz **Erläuterung:** *Sirenen, Lautsprecher*			1.100				1.100,00	1.100,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-21.642,29**	**-5.000**	**-1.100**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-13.007,95**	**-20.507,95**
Gesamtsaldo Investitionen des Produktes	**-100.274,18**	**-40.000**	**-31.600**	**-54.000**	**-38.000**	**-38.000**	**-363.772,27**	**-893.772,27**

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 2019 - EUR -	Ansatz 2020 - EUR -	Ansatz 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Planung 2023 - EUR -	Planung 2024 - EUR -
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.512,21	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
12602.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	21.512,21	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
12602.4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	232,60					
12602.4483000	Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.						
12602.4487000	Erstattungen von privaten Unternehmen	232,60					
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
12602.4571000	Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten						
12602.4581000	Erträge aus Zuschreibungen						
12602.4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge						
12602.4599000	Skontoertrag						
8.	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	21.744,81	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
11.	Personalaufwendungen	26.017,26	32.000	33.900	34.100	34.600	34.900
12602.5012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	20.697,05	25.700	27.300	27.500	27.800	28.100
12602.5022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	720,43	900	1.000	1.000	1.000	1.000
12602.5032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	4.573,90	5.400	5.600	5.600	5.800	5.800
12602.5039000	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	25,88					
12602.5052000	Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen						
12602.5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte						
12602.5081000	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
12602.5081001	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub						
12602.5081002	Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
12602.5082000	Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
12602.5082001	Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub						
12602.5082002	Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.012,24	139.700	155.600	120.600	120.600	120.600
12602.5211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Grundstücke und Gebäude						
	Erläuterungen:						
	Wartung der Anlagen u. Kleinstreparaturen, Sanierung Lager/ Nebenraum Miersdorf, Badsanierung OG Zeuthen	51.028,73	62.500	80.000	45.000	45.000	45.000
12602.5211002	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Aufwendungen für die Erstellg. v. generellen Plänen (Flächennutzgs.-,Bauleitpläne, Konzepte für SG Tiefbau)						
12602.5211021	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Gebäude (Sanierungen)						
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 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Ansatz 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten			1	2	3	4	5	6
	12602.5222000	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen						
	12602.5231001	Mieten und Pachten für Mietaufwendungen für Grundstücke und Gebäude						
		Erläuterungen:						
		Stellplatz RTB II (Feuerwehrboot) im Bootshaus	723,33	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	12602.5241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Strom						
		Erläuterungen:						
		erhöhter Ansatz nach Nachberechnung der Jahre 2016+2017 und damit neuen Abschlägen für die Dorfstr. 13	14.553,10	17.800	17.200	17.200	17.200	17.200
	12602.5241002	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Heizung	11.407,01	15.000	11.500	11.500	11.500	11.500
	12602.5241003	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Müllentsorgung	1.231,97	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	12602.5241004	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser, Abwasser	862,11	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	12602.5241005	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdreinigung	27.407,10	32.500	35.800	35.800	35.800	35.800
	12602.5241006	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wirtschafts- u. Reinigungs- material	290,43	700	300	300	300	300
	12602.5241008	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Versicherung, Abgaben	5.916,62	6.000	5.100	5.100	5.100	5.100
	12602.5241009	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Alarmaufschaltung, Abgaben	591,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	12602.5281001	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten für Werkstättenbedarf						
	12602.5281002	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten für Baumaterial (z.B.Schrauben ,etc.) für Kleinreparaturen						
	12602.5281004	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten für Streugut für den Straßen- winterdienst		200	200	200	200	200
	12602.5291001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Leistungsvergütung an Unternehmen						
14.	Abschreibungen		52.223,90	53.300	53.400	53.400	53.400	53.400
	12602.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	48.922,53	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	3.400
	12602.5731000	Pauschalwertberichtigungen von Forderungen						
	12602.5731100	Forderungsverlustkonto						
	12602.5732000	Einzelwertberichtigungen von Forderungen						
	12602.5741000	Außerplanmäßige Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen							
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.881,84	800	200	200	200	200
	12602.5431004	Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-,Gerichts und ähnliche Kosten	1.881,84	600				
	12602.5431005	Geschäftsaufwendungen für den Erwerb geringst- wertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €)		200	200	200	200	200
	12602.5453001	"Altanschließer MAWV" Erstattungen an Zweckverbände						
	12602.5471000	Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						
	12602.5494005	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
	12602.5494006	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
	12602.5494007	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
	12602.5494008	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
	12602.5494105	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						

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 2019** - EUR - 1	**Ansatz 2020** - EUR - 2	**Ansatz 2021** - EUR - 3	**Planung 2022** - EUR - 4	**Planung 2023** - EUR - 5	**Planung 2024** - EUR - 6
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	194.135,24	225.800	243.100	208.300	208.800	209.100
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	**-172.390,43**	**-203.800**	**-221.100**	**-186.300**	**-186.800**	**-187.100**
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21. = Finanzergebnis						
22. = Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	**-172.390,43**	**-203.800**	**-221.100**	**-186.300**	**-186.800**	**-187.100**
23. Außerordentliche Erträge						
12602.4911000 Außerordentliche periodengerechte Erträge						
12602.4921007 Außerordentliche periodenfremde Erträge von privaten Unternehmen (Bsp. Vereinnahmung SEB's)						
12602.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
24. – Außerordentliche Aufwendungen						
12602.5931000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						
25. = Außerordentliches Ergebnis						
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	**-172.390,43**	**-203.800**	**-221.100**	**-186.300**	**-186.800**	**-187.100**
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
12602.4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
12602.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	**-172.390,43**	**-203.800**	**-221.100**	**-186.300**	**-186.800**	**-187.100**
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge						
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

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

Teilfinanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis 2019 - EUR -	Ansatz 2020 - EUR -	Ansatz 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Planung 2023 - EUR -	Planung 2024 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2021 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2021 - EUR -
		1	2	3	4	5	6	7	8
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	232,60							
	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	-232,60							
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.362,52						795.538,26	795.538,26
	12602.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3.362,52						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								
	12602.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
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	-3.362,52	172.500	189.700	154.900	155.400	155.700		

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 2019 - EUR -	Ansatz 2020 - EUR -	Ansatz 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Planung 2023 - EUR -	Planung 2024 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2021 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2021 - EUR -
		1	2	3	4	5	6	7	8
12602.7012000	Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte	20.697,05	25.700	27.300	27.500	27.800	28.100		
12602.7022000	Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	651,73	900	1.000	1.000	1.000	1.000		
12602.7032000	Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	4.573,90	5.400	5.600	5.600	5.800	5.800		
12602.7039000	Auszahlungen Sozialvers. Sonstige Beschäftigte	25,88							
12602.7211001	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Grundstücke und Gebäude	50.498,19	62.500	80.000	45.000	45.000	45.000		
12602.7211002	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Aufwendungen für die Erstellg. v. generellen Plänen (Flächennutzgs.-,Bauleitpläne, Konzepte für SG Tiefbau)								
12602.7211021	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Gebäude (Sanierungen)								
12602.7211031	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Gebäude (Sanierungen)								
12602.7221000	Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens								
12602.7222000	Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen								
12602.7231001	Auszahlungen für Mieten und Pachten für Mietaufwendungen für Grundstücke u. Gebäude	723,33	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500		
12602.7241001	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Strom	15.963,24	17.800	17.200	17.200	17.200	17.200		
12602.7241002	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Heizung	10.466,34	15.000	11.500	11.500	11.500	11.500		
12602.7241003	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Müllentsorgung	1.231,97	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
12602.7241004	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser, Abwasser	1.266,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
12602.7241005	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdreinigung	27.724,76	32.500	35.800	35.800	35.800	35.800		
12602.7241006	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wirtschafts- u. Reinigungs- material	370,08	700	300	300	300	300		
12602.7241008	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Versicherung, Abgaben	5.916,62	6.000	5.100	5.100	5.100	5.100		
12602.7241009	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Alarmaufschaltung, Abgaben	591,84	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	1.881,84	600						

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

Teilfinanzplan Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Ansatz 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2021 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2021 - EUR -
		1	2	3	4	5	6	7	8
	12602.7431005 Geschäftsauszahlungen für den Erwerb geringst- wertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €)		200	200	200	200	200		
	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	-145.946,24							
20.	**Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**3.362,52**	**-172.500**	**-189.700**	**-154.900**	**-155.400**	**-155.700**		
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit								
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.362,52						795.538,26	795.538,26
17.	= **Saldo aus der Investitionst. Investitionstätigkeit (8. - 16.)**	**-3.362,52**						**-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 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Ansatz 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -	**Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)** - EUR -	**Gesamtein-/-auszahlungen 2021** - 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	501,53							
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-501,53**							
1260111004 Sanierung u. Erweiterung FFW Miersdorf								
12602.7851000 Planung und Anbau Feuerwehrgebäude	2.860,99						795.538,26	795.538,26
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-2.860,99**						**-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								
Gesamtsaldo Investitionen des Produktes	**-3.362,52**						**-795.538,26**	**-795.538,26**

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

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**	Sachgebietsleiter/in Kinder, Schule, Soziales und Vereine
Produktgruppe	**211**	**Grundschulen**	
Produkt	**21101**	**Grundschule am Wald**	

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Ansatz 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	320,54	600	600	600	600	600
21101.4141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	320,54	300	300	300	300	300
21101.4147000	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen		300	300	300	300	300
21101.4148000	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen						
21101.4148001	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen - Spenden (durchlaufende Gelder)						
21101.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
21101.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
21101.4423009	Erträge aus dem Verkauf von Waren - Abgabe von Verpflegung an Schüler (Milchgeld)						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.288,65	37.800	16.600	16.600	16.600	3.100
21101.4482000	Erstattungen von Gemeinden/ GV						
	Erläuterungen:						
	Schulkostenumlage für fremde Schüler	43.318,35	35.000	15.000	15.000	15.000	1.500
21101.4487000	Erstattungen von privaten Unternehmen		800	100	100	100	100
21101.4488000	Erstattungen von übrigen Bereichen						
	Erläuterungen:						
	Erstattungen für Schülerprojektwochen	2.970,30	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.600,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
21101.4571000	Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.600,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
21101.4581000	Erträge aus Zuschreibungen						
21101.4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge						
21101.4592001	Periodenfremde ordentliche Erträge - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
21101.4599000	Skontoertrag						
8.	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	48.209,19	41.900	21.200	21.200	21.200	7.700
11.	Personalaufwendungen	127.255,34	161.600	171.900	179.700	181.900	183.300
21101.5012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	104.050,60	130.700	139.700	147.000	149.000	150.000
21101.5019000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte						
21101.5022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.619,79	5.500	5.600	5.700	5.700	5.900
21101.5032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	21.207,92	25.400	26.600	27.000	27.200	27.400
21101.5052000	Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Beschäftigte						
21101.5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte						
21101.5081000	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
21101.5081001	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub		300	300	300	300	300
21101.5081002	Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge		100	100	100	100	100
21101.5082000	Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
21101.5082001	Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub		-300	-300	-300	-300	-300

Produktinformationen

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

Teilergebnisplan			Ergebnis 2019 - EUR -	Ansatz 2020 - EUR -	Ansatz 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Planung 2023 - EUR -	Planung 2024 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten			1	2	3	4	5	6
	21101.5082002	Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-1.622,97	-100	-100	-100	-100	-100
12.	Versorgungsaufwendungen							
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		161.317,40	180.000	188.800	188.800	188.800	188.800
	21101.5222000	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen						
		Erläuterungen:						
		inkl. Prüfung ortsveränderlicher elektrischer Betriebsmittel	11.768,38	8.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	21101.5231000	Mieten und Pachten						
	21101.5231002	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge u.EDV	2.531,74	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	21101.5261001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung		500	300	300	300	300
	21101.5271003	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projektförderung						
		Erläuterungen:						
		Medien, Musik und Sport	4.273,05	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	21101.5271004	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Veranstaltungen und Fahrten						
		Erläuterungen:						
		inkl. Schulschwimmen	10.753,79	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	21101.5271007	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Lehr- und Unterrichtsmittel	6.689,23	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	21101.5271008	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Lernmittelfreiheit	11.601,03	16.000	15.000	16.000	16.000	16.000
	21101.5271009	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Lehrmittel für ergänzende Angebote						
		Erläuterungen:						
		Lehrmittel für Ganztagsbetrieb und Arbeitsgemeinschaften	1.872,96	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	21101.5271020	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Sachaufwendungen von Spenden- geldern						
	21101.5281006	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten für Verbrauchsmaterial (z.B. Müllsäcke, Verbandsmaterial)	294,77	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000
	21101.5281009	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten für Lebensmittel (Milchgeld)						
	21101.5291001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Leistungsvergütung an Unternehmen						
		Erläuterungen:						
		IServ Portalserverwartung;Serviceleistungen für Essenversorgung Grundschüler; Wartungsvertrag für EDV-Technik	111.532,45	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
14.	Abschreibungen		15.586,23	16.000	32.000	38.000	44.000	44.000
	21101.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
		Erläuterungen:						
		ab 2021: zusätzlich Abschreibungen Ausstattung Digitalpakt	4.058,60	4.000	15.000	20.000	25.000	25.000
	21101.5711001	Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter						
		Erläuterungen:						
		ab 2021: zusätzlich Abschreibungen Ausstattung Digitalpakt	11.527,63	12.000	17.000	18.000	19.000	19.000
	21101.5731000	Pauschalwertberichtigungen von Forderungen						
	21101.5731100	Forderungsverlustkonto						
	21101.5732000	Einzelwertberichtigungen von Forderungen						
	21101.5741000	Außerplanmäßige Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen							
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen		142.920,47	101.300	99.500	76.000	76.100	76.300
	21101.5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen						
	21101.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Bsp. Schülerbeförderungen)	38.600,25	17.000				
	21101.5431000	Geschäftsaufwendungen	1.125,53	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300

Produktinformationen

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

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Ansatz 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
21101.5431001	Geschäftsaufwendungen für Bücher, Zeitschriften, Medienträger, Bürobedarf, Post- und Fernmeldegebühren	11.037,43	9.500	10.000	10.000	10.000	10.000
21101.5431004	Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-,Gerichts und ähnliche Kosten						
	Erläuterungen:						
	technische Unterstützung Digitalpakt;						
	in Zusammenhang mit Investitionsmaßnahme Mensa- und Horterweiterungsbau Architekten/Sachverständigenkosten für Erweiterung Grundschule - B-Plan,						
	Planungsgelder und Erstattung an Forst	7.913,51	8.000	17.000			
21101.5431005	Geschäftsaufwendungen für den Erwerb geringst- wertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €)						
	Erläuterungen:						
	z. B. Klassensätze (Stühle, Tische etc.), Mehrzweck-schutzbelag für Sporthalle	8.615,04	17.300	21.700	15.000	15.000	15.000
21101.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle						
	Erläuterungen:						
	ab 2021 Beitragsanpassung durch Ausstattung Digitalpakt	126,23	200	1.500	1.700	1.800	2.000
21101.5452002	Erstattungen an Gemeinden/ GV Schulkostenumlage	21.802,94	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
21101.5452902	Erstattungen an Gemeinden/ GV Schulkostenumlage (periodenfremd)						
	Erläuterungen:						
	Erstattung Schulkostenumlage an andere Gemeinden für alte Schuljahre	13.507,54	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
21101.5471000	Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						
21101.5494005	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
21101.5494006	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
21101.5494007	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
21101.5494008	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
21101.5494011	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Schulkosten-umlagen	40.192,00					
21101.5494105	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfah-ren						
21101.5494106	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
21101.5494107	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
21101.5494108	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
21101.5494111	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Schulkostenumlagen						
21101.5499001	Skontoaufwand						
17.	= Ordentliche Aufwendungen	447.079,44	458.900	492.200	482.500	490.800	492.400
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)**	**-398.870,25**	**-417.000**	**-471.000**	**-461.300**	**-469.600**	**-484.700**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	**= Finanzergebnis**						
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)**	**-398.870,25**	**-417.000**	**-471.000**	**-461.300**	**-469.600**	**-484.700**

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

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Ansatz 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
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.)**	**-398.870,25**	**-417.000**	**-471.000**	**-461.300**	**-469.600**	**-484.700**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
	21101.4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	21101.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-398.870,25**	**-417.000**	**-471.000**	**-461.300**	**-469.600**	**-484.700**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Produktinformationen

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

Teilfinanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis 2019 - EUR -	Ansatz 2020 - EUR -	Ansatz 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Planung 2023 - EUR -	Planung 2024 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2021 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2021 - EUR -
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	44.023,00	93.600	48.200				48.200,00	48.200,00
	21101.6811000 Investitionszuwendungen vom Land	44.023,00	93.600	48.200				48.200,00	48.200,00
	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	-44.023,00	39.400	18.700	18.700	18.700	5.200		
	21101.6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	320,54	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		1.000	1.500	1.500	1.500	1.500		
	21101.6423009 Einzahlungen aus dem Verkauf von Waren - Abgabe von Verpflegung an Schüler (Milchgeld)								
	21101.6482000 Erstattungen von Gemeinden/ GV	37.377,95	35.000	15.000	15.000	15.000	1.500		
	21101.6487000 Erstattungen von privaten Unternehmen		800	100	100	100	100		
	21101.6488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.930,30	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500		
	21101.6591000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
	21101.6699000 Einzahlungen von durchlaufenden Geldern und anderen Finanzmitteln, die den 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	-84.651,79							
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**	Sachgebietsleiter/in Kinder, Schule, Soziales und Vereine
Produktgruppe	**211**	**Grundschulen**	
Produkt	**21101**	**Grundschule am Wald**	

Teilfinanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis 2019 - EUR -	Ansatz 2020 - EUR -	Ansatz 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Planung 2023 - EUR -	Planung 2024 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2021 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2021 - EUR -
		1	2	3	4	5	6	7	8
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	11.837,36	138.000	83.900	68.300	100.200	110.300	295.934,93	587.734,93
21101.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens	1.533,32	116.200	5.700	4.000	4.000	4.000	150.064,82	166.064,82
21101.7832000	Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	10.304,04	21.800	14.800	9.000	9.000	9.000	82.470,11	118.470,11
21101.7839000	Auszahlungen für geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen			63.400	55.300	87.200	97.300	63.400,00	303.200,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
19.	Auszahlungen	-11.837,36	442.900	457.900	442.200	444.500	446.100		
21101.7012000	Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte	102.176,48	130.700	139.700	147.000	149.000	150.000		
21101.7019000	Dienstauszahlungen Sonstige Beschäftigte								
21101.7022000	Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	3.274,08	5.500	5.600	5.700	5.700	5.900		
21101.7032000	Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	21.207,92	25.400	26.600	27.000	27.200	27.400		
21101.7222000	Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	11.618,78	8.000	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	2.577,11	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
21101.7261001	Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte Aus- u. Fortbildung		500	300	300	300	300		
21101.7271003	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Projektförderung	4.476,87	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
21101.7271004	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Veranstaltungen und Fahrten	9.033,28	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
21101.7271007	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Lehr- und Unterrichtsmittel	6.689,23	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
21101.7271008	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Lernmittelfreiheit	11.601,03	16.000	15.000	16.000	16.000	16.000		
21101.7271009	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Lehrmittel für ergänzende Angebote	2.008,20	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
21101.7271020	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Sachaufwendungen von Spendengeldern								
21101.7281006	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten für Verbrauchsmaterial (z.B. Müllsäcke, Verbandsmaterial)	375,22	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000		
21101.7281009	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten für Lebensmittel (Milchgeld)								
21101.7291001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Leistungsvergütung an Unternehmen	111.532,45	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000		
21101.7411000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen								
21101.7411001	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen Reisekostenvergütung								
21101.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Bsp. Schülerbeförderungen)	38.182,95	17.000						
21101.7431000	Geschäftsauszahlungen	1.125,53	2.300						

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

Teilfinanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten

			Ergebnis 2019 - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Ansatz 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2021 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2021 - EUR -
			1	2	3	4	5	6	7	8
	21101.7431001	Geschäftsauszahlungen für Bücher, Zeitschriften, Medienträger, Bürobedarf, Post- und Fernmeldegebühren	10.463,81	9.500	10.000	10.000	10.000	10.000		
	21101.7431002	Geschäftsauszahlungen für Bürobedarf								
	21101.7431003	Geschäftsauszahlungen für Post- u. Fernmeldegebühren								
	21101.7431004	Geschäftsauszahlungen für Sachverständi-gen-,Gerichts u. ähnliche Kosten	5.935,13	8.000	17.000					
	21101.7431005	Geschäftsauszahlungen für den Erwerb geringst- wertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €)	8.674,39	17.300	21.700	15.000	15.000	15.000		
	21101.7431007	Geschäftsauszahlungen für sonstige Geschäftsausgaben								
	21101.7431008	Geschäftsauszahlungen für Raumausstat-tungen z.B.Teppich,Gardinen,Vorhänge								
	21101.7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	113,06	200	1.500	1.700	1.800	2.000		
	21101.7452002	Erstattungen an Gemeinden/ GV Schulkos-tenumlage	61.588,49	47.000	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	-424.491,37							
20.	**Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**-32.185,64**	**-403.500**	**-439.200**	**-423.500**	**-425.800**	**-440.900**		
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		44.023,00	93.600	48.200				48.200,00	48.200,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		11.837,36	138.000	83.900	68.300	100.200	110.300	298.679,23	590.479,23
17.	**= Saldo aus der Investitionst. Investitionstätigkeit (8. - 16.)**		**32.185,64**	**-44.400**	**-35.700**	**-68.300**	**-100.200**	**-110.300**	**-250.479,23**	**-542.279,23**

Produktinformationen

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

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Ansatz 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -	**Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)** - EUR -	**Gesamtein-/-auszahlungen 2021** - 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 **Erläuterung:** *3x PCs Lehrerzimmer*	6.165,17	3.800	3.000	5.000	5.000	5.000	34.343,86	54.343,86
21101.7832000 Mobiliar GWG **Erläuterung:** *u.a. Mattenwagen für Mehrzweck-Schutzbelag, Lehrertische, Büromöbel Schulleitung, Stühle*	3.153,52	17.000	11.800	2.000	2.000	2.000	45.868,95	53.868,95
21101.7832000 Unterrichts- und Lehrmaterial GWG	985,35	1.000		2.000	2.000	2.000	2.257,30	10.257,30
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-10.304,04**	**-21.800**	**-14.800**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**	**-82.470,11**	**-118.470,11**
2110111002 Ausstattg. Technik , Lehr- u. Lernmittel über 1.190 € (brutto)								
21101.6881000 Spendeneinnahmen								
21101.7831000 technische Ausstattung BGA	1.533,32			2.000	2.000	2.000	25.864,32	33.864,32
21101.7831000 Mobiliar BGA **Erläuterung:** *Austausch Reckanlage Sporthalle*		12.200	5.700	2.000	2.000	2.000	19.083,95	27.083,95
21101.7831000 Klimagerät für Sekretariat								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-1.533,32**	**-12.200**	**-5.700**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-44.948,27**	**-60.948,27**
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*	44.023,00	93.600	48.200				48.200,00	48.200,00
21101.7831000 Maschinen								
21101.7831000 Technische Anlagen		104.000					105.116,55	105.116,55
21101.7831000 Betriebs- und Geschäftsausstattung ab 1.190 €								

Produktinformationen

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

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Ansatz 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -	**Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)** - EUR -	**Gesamtein-/-auszahlungen 2021** - EUR -
	1	2	3	4	5	6	7	8
21101.7832000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (178,50 € - 1.190 €)								
21101.7839000 Sachanlage im Bau **Erläuterung:** *Umsetzung Maßnahmen Digitalpakt* *in 2021: Serverinfrastruktur, Ausstattung mobiles Kabinett, interaktive Smart-Displays, Aufstockung Mittel in GVT am 15.12.2020 beschlossen* *in 2022: interaktive Smart-Displays, Lehrer-PCs* *in 2023: Ausstattung zwei mobile Kabinette, interaktive Smart-Displays* *in 2024: Ausstattung zwei mobile Kabinette, interaktive Smart-Displays, Lehrer-PCs*			63.400	55.300	87.200	97.300	63.400,00	303.200,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**44.023,00**	**-10.400**	**-15.200**	**-55.300**	**-87.200**	**-97.300**	**-120.316,55**	**-360.116,55**
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	**32.185,64**	**-44.400**	**-35.700**	**-68.300**	**-100.200**	**-110.300**	**-250.479,23**	**-542.279,23**

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 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Ansatz 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.368,09	123.700	90.500	90.500	90.500	90.500
21102.4141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		33.200				
21102.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	90.368,09	90.500	90.500	90.500	90.500	90.500
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.370,49					
21102.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
	Erläuterungen:						
	ab 2020 zentral unter Produkt 11110	5.370,49					
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
21102.4423000	Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen						
21102.4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
21102.4480000	Erstattungen vom Bund						
21102.4482000	Erstattungen von Gemeinden/ GV						
21102.4483000	Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.						
21102.4487000	Erstattungen von privaten Unternehmen						
21102.4488000	Erstattungen von übrigen Bereichen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge	85,99	100	100	100	100	100
21102.4571000	Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	85,99	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	95.824,57	123.800	90.600	90.600	90.600	90.600
11.	Personalaufwendungen	143.694,52	128.300	100.700	101.000	102.000	103.200
21102.5012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	116.828,44	103.700	81.800	82.100	83.000	84.000
21102.5022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.872,84	4.000	3.300	3.300	3.400	3.400
21102.5032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	22.437,26	20.600	15.600	15.600	15.600	15.800
21102.5052000	Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Beschäftigte						
21102.5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte						
21102.5081000	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
21102.5081001	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub						
21102.5081002	Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	555,98	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
21102.5082000	Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
21102.5082001	Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub						
21102.5082002	Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	447.820,59	2.179.100	1.181.200	523.400	316.200	246.200

Produktinformationen

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

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Ansatz 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
21102.5211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Grundstücke und Gebäude						
	Erläuterungen:						
	laufende Wartungen u. Reparaturen, Baumpflege, Sandreinigung u. Fallschutz, Pflege Sportplatz, Außenjalousien "Kleiner Bruder"	73.532,53	132.300	40.900	38.100	38.100	38.100
21102.5211021	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Gebäude (Sanierungen)						
	Erläuterungen:						
	HHJ 2021: brandschutztechnische Maßnahmen Teil 2, Fußbodenbelagsarbeiten im EG "Kleiner Bruder"						
	HHJ 2022: brandschutztechnische Maßnahmen Teil 3, Fußbodenbelagsarbeiten in Klassenräumen Teil 1						
	HHJ 2023: Fußbodenbelagsarbeiten in Klassenräumen Teil 2	127.287,37	1.760.000	871.500	248.000	73.000	
21102.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
21102.5222000	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	264,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21102.5231001	Mieten und Pachten für Mietaufwendungen für Grundstücke und Gebäude						
	Erläuterungen:						
	Anmietung Kantinenräume für Essensversorgung bei Abschluss eines 3-Jahres-Mietvertrages	62.760,60	73.700	73.700	34.500		
21102.5241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Strom	22.245,27	24.000	22.800	22.800	22.800	22.800
21102.5241002	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Heizung	16.468,73	17.000	16.500	16.500	16.500	16.500
21102.5241003	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Müllentsorgung	3.867,86	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
21102.5241004	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser, Abwasser	4.320,47	4.000	5.100	5.100	5.100	5.100
21102.5241005	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdreinigung	98.194,10	124.200	110.000	117.700	120.000	123.000
21102.5241006	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wirtschafts- u. Reinigungs- material	11.333,86	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
21102.5241008	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Versicherung, Abgaben	24.724,41	25.500	22.100	22.100	22.100	22.100
21102.5241009	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Alarmaufschaltung, Abgaben	2.004,32	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
21102.5271012	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen f. Nebenkosten private Nutzung öffentlicher Räume						
	Erläuterungen:						
	ab 2020 zentral unter Produkt 11110	53,11					
21102.5271016	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Wasseruntersuchungen	763,44	300	500	500	500	500
21102.5281001	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten für Werkstättenbedarf						
21102.5281002	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten für Baumaterial (z.B.Schrauben ,etc.) für Kleinreparaturen						
21102.5281004	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten für Streugut für den Straßen- winterdienst		100	100	100	100	100
14. Abschreibungen		182.415,81	188.200	190.200	190.200	190.200	190.200
21102.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	182.080,57	188.000	190.000	190.000	190.000	190.000
21102.5711001	Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter	335,24	200	200	200	200	200
21102.5731000	Pauschalwertberichtigungen von Forderungen						
21102.5731100	Forderungsverlustkonto						
21102.5732000	Einzelwertberichtigungen von Forderungen						
21102.5741000	Außerplanmäßige Abschreibungen						
15. Transferaufwendungen							
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.105,61	6.200	10.000	2.000	2.000	2.000

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Ansatz 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -
	1	2	3	4	5	6
21102.5431004 Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-,Gerichts und ähnliche Kosten						
Erläuterungen:						
Untersuchung Errichtung einer Photovoltaikanlage	2.722,11	5.200	9.000	1.000	1.000	1.000
21102.5431005 Geschäftsaufwendungen für den Erwerb geringst- wertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €)	383,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21102.5471000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						
21102.5494005 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
21102.5494006 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
21102.5494007 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
21102.5494008 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
21102.5494105 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
21102.5494106 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
21102.5494107 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
21102.5494108 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
21102.5499001 Skontoaufwand						
17. = Ordentliche Aufwendungen	777.036,53	2.501.800	1.482.100	816.600	610.400	541.600
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	**-681.211,96**	**-2.378.000**	**-1.391.500**	**-726.000**	**-519.800**	**-451.000**
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21. = Finanzergebnis						
22. = Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	**-681.211,96**	**-2.378.000**	**-1.391.500**	**-726.000**	**-519.800**	**-451.000**
23. Außerordentliche Erträge						
21102.4911000 Außerordentliche periodengerechte Erträge						
21102.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
24. – Außerordentliche Aufwendungen						
21102.5931000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						
25. = Außerordentliches Ergebnis						
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	**-681.211,96**	**-2.378.000**	**-1.391.500**	**-726.000**	**-519.800**	**-451.000**
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
21102.4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
21102.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	**-681.211,96**	**-2.378.000**	**-1.391.500**	**-726.000**	**-519.800**	**-451.000**

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

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

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

Teilfinanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis 2019 - EUR -	Ansatz 2020 - EUR -	Ansatz 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Planung 2023 - EUR -	Planung 2024 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2021 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2021 - EUR -
		1	2	3	4	5	6	7	8
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		33.200						
	21102.6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		33.200						
	21102.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.274,39							
	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								
	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	-5.274,39							
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen		410.000		1.100.000	2.500.000			3.600.000,00
	21102.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		410.000		1.100.000	2.500.000			3.600.000,00
	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	314,10	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 2019 - EUR -	Ansatz 2020 - EUR -	Ansatz 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Planung 2023 - EUR -	Planung 2024 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2021 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2021 - EUR -
		1	2	3	4	5	6	7	8
	21102.7832000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	314,10	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	-132,30	2.313.600	1.291.900	626.400	420.200	351.400		
	21102.7012000 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte	116.364,10	103.700	81.800	82.100	83.000	84.000		
	21102.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	3.506,22	4.000	3.300	3.300	3.400	3.400		
	21102.7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	22.437,26	20.600	15.600	15.600	15.600	15.800		
	21102.7211001 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Grundstücke und Gebäude	70.733,18	132.300	40.900	38.100	38.100	38.100		
	21102.7211021 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Gebäude (Sanierungen)	103.390,61	1.760.000	871.500	248.000	73.000			
	21102.7211023 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Gebäude (Dach Sporthalle)								
	21102.7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens								
	21102.7222000 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	264,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	21102.7231001 Auszahlungen für Mieten und Pachten für Mietaufwendungen für Grundstücke u. Gebäude	62.760,60	73.700	73.700	34.500				
	21102.7241001 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Strom	20.918,80	24.000	22.800	22.800	22.800	22.800		
	21102.7241002 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Heizung	15.496,68	17.000	16.500	16.500	16.500	16.500		
	21102.7241003 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Müllentsorgung	3.821,21	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
	21102.7241004 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser, Abwasser	3.967,87	4.000	5.100	5.100	5.100	5.100		
	21102.7241005 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdreinigung	102.484,71	124.200	110.000	117.700	120.000	123.000		
	21102.7241006 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wirtschafts- u. Reinigungs- material	11.602,02	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000		
	21102.7241008 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Versicherung, Abgaben	24.724,41	25.500	22.100	22.100	22.100	22.100		
	21102.7241009 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Alarmaufschaltung, Abgaben	1.952,43	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	21102.7271012 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen f. Nebenkosten private Nutzung öffentlicher Räume	53,11							
	21102.7271016 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Wasseruntersuchungen	394,52	300	500	500	500	500		
	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 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Ansatz 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2021 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2021 - EUR -
		1	2	3	4	5	6	7	8
	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	2.722,11	5.200	9.000	1.000	1.000	1.000		
	21102.7431005 Geschäftsauszahlungen für den Erwerb geringst- wertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €)	383,50	1.000	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	-568.110,16							
20.	**Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**132,30**	**-2.280.400**	**-1.291.900**	**-626.400**	**-420.200**	**-351.400**		
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit								
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	314,10	411.500	1.500	1.101.500	2.501.500	1.500	4.362,09	3.608.862,09
17.	= **Saldo aus der Investitionst. Investitionstätigkeit (8. - 16.)**	**-314,10**	**-411.500**	**-1.500**	**-1.101.500**	**-2.501.500**	**-1.500**	**-4.362,09**	**-3.608.862,09**

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 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Ansatz 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -	**Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)** - EUR -	**Gesamtein-/-auszahlungen 2021** - 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								
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				1.100.000	2.500.000			3.600.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit				**-1.100.000**	**-2.500.000**			**-3.600.000,00**
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 €)	314,10	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	4.362,09	8.862,09
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-314,10**	**-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**						
2110221001 Planung neue Grundschule								
21102.7851000 Planung Grundschule mit Fördermitteln								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								

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 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Ansatz 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -	**Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)** - EUR -	**Gesamtein-/-auszahlungen 2021** - EUR -
	1	2	3	4	5	6	7	8
Gesamtsaldo Investitionen des Produktes	**-314,10**	**-411.500**	**-1.500**	**-1.101.500**	**-2.501.500**	**-1.500**	**-4.362,09**	**-3.608.862,09**

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**	

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	**Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -
	5	2	3	4
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				
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	3.600.000	1.100.000	2.500.000	
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-3.600.000**	**-1.100.000**	**-2.500.000**	
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 €)				
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit				
2110218001 Dachsanierung Sporthalle Grundschule am Wald				
21102.7851000 Sanierung Sporthalle Grundschule				
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit				
2110221001 Planung neue Grundschule				
21102.7851000 Planung Grundschule mit Fördermitteln				
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit				

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**	

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	**Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -
	5	2	3	4
Gesamtsaldo Investitionen des Produktes	**-3.600.000**	**-1.100.000**	**-2.500.000**	

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"**	

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 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Ansatz 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.732,72	15.800	30.800	31.300	31.300	31.300
21801.4141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	389,31	800	800	800	800	800
21801.4142000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV						
	Erläuterungen:						
	Zuwendung vom LDS für Schulsozialarbeiter	3.500,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
21801.4147000	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen						
21801.4148000	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen						
21801.4148001	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen - Spenden (durchlaufende Gelder)	-3.659,29					
21801.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	10.502,70	12.000	27.000	27.500	27.500	27.500
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.585,35	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
21801.4311001	Verwaltungsgebühren Allgemein						
21801.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.472,10	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
21801.4371000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	2.113,25	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
21801.4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	652.608,32	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
21801.4482000	Erstattungen von Gemeinden/ GV						
	Erläuterungen:						
	Erstattung vom LDS	652.608,32	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
21801.4484000	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich						
21801.4487000	Erstattungen von privaten Unternehmen						
21801.4488000	Erstattungen von übrigen Bereichen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge	2.581,30	500	1.500	1.500	1.500	1.500
21801.4531000	Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind (keine Inventarisierung)						
21801.4531001	Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind (mit Inventarisierung)						
21801.4565000	Weitere sonstige ordentliche Erträge						
21801.4571000	Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.581,30	500	1.500	1.500	1.500	1.500
21801.4581000	Erträge aus Zuschreibungen						
21801.4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge						
21801.4592001	Periodenfremde ordentliche Erträge - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
21801.4599000	Skontoertrag						
8.	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	670.507,69	721.400	737.400	737.900	737.900	737.900
11.	Personalaufwendungen	240.472,23	279.100	298.000	306.900	309.000	312.700
21801.5012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	193.931,05	224.900	242.400	250.300	252.000	255.000
21801.5019000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte						
21801.5022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	6.560,50	9.100	9.200	9.300	9.300	9.500
21801.5029000	Versorgungskassenbeiträge Sonstige Beschäftigte						
21801.5032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	39.971,68	44.900	46.200	47.100	47.500	48.000
21801.5039000	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	9,00					

Produktinformationen

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

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Ansatz 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
21801.5039001	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte Künstlersozialabgabe		200	200	200	200	200
21801.5041001	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte (zusätzl. Umlage für Beamte)						
21801.5052000	Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Beschäftigte						
21801.5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte						
21801.5081000	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
21801.5081001	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub		500	500	500	500	500
21801.5081002	Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge		300	300	300	300	300
21801.5082000	Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
21801.5082001	Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub		-500	-500	-500	-500	-500
21801.5082002	Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge		-300	-300	-300	-300	-300
12. Versorgungsaufwendungen							
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		113.995,94	137.700	250.400	129.200	129.200	129.200
21801.5222000	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen						
	Erläuterungen:						
	davon 6,0 T€ jährliche Prüfung ortsveränderlicher elektrischer Betriebsmittel	17.385,36	17.000	16.000	18.000	18.000	18.000
21801.5231000	Mieten und Pachten						
21801.5231002	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge u.EDV	3.556,93	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
21801.5261001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung						
	Erläuterungen:						
	Tagesseminare,Fortbildung Schulsozialarbeiter-/in.	1.218,60	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
21801.5271003	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projektförderung						
	Erläuterungen:						
	für Berufswahltest Klasse 9; für Schülerforschungszentrum	17.658,78	5.000	7.000	8.000	8.000	8.000
21801.5271004	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Veranstaltungen und Fahrten						
	Erläuterungen:						
	Schulveranstaltungen u. Fahrten, Konzerte, Abschlussfeiern, Feste, Schwimmunterricht	10.248,35	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
21801.5271006	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Presse-u.Öffentlichkeitsarbeit	1.176,12	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
21801.5271007	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Lehr- und Unterrichtsmittel	16.132,97	9.000	13.000	13.000	13.000	13.000
21801.5271008	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Lernmittelfreiheit						
	Erläuterungen:						
	Schulbücher und Nachschlagewerke	30.030,41	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
21801.5271010	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen musische Ausbildung						
21801.5281006	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten für Verbrauchsmaterial (z.B. Müllsäcke, Verbandsmaterial)	336,27	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000

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

Teilergebnisplan			**Ergebnis 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Ansatz 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten			1	2	3	4	5	6
	21801.5291001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Leistungsvergütung an Unternehmen						
		Erläuterungen:						
		IServ Portalserver Wartung; Entgelt f. Essenversorgung						
		ab 2021 Umsetzung Digitalpakt:						
		in 2021: IT-Gesamterschließung LAN/WLAN (Material- und Lohnkosten), Planung und Installation mobiles Kabinett und gesamte Serverinfrastruktur (129,2 T€)						
		in 2022: Installation und Konfiguration zweites mobiles Kabinett						
		in 2023: Installation und Konfiguration zwei mobile Kabinette						
		in 2024: Installation und Konfiguration zwei mobile Kabinette	16.252,15	45.000	149.200	25.000	25.000	25.000
	21801.5291002	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Mitgliedsbeiträge						
		Erläuterungen:						
		Mitgliedsbeitrag Verband für Schulen gemeinsamen Lernens e.V. (GGG)		200	200	200	200	200
14.	Abschreibungen		60.547,30	68.900	88.900	90.900	93.900	93.900
	21801.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
		Erläuterungen:						
		ab 2021: zusätzlich Abschreibungen Ausstattung Digitalpakt	36.893,12	40.000	60.000	62.000	65.000	65.000
	21801.5711001	Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter	23.654,18	28.900	28.900	28.900	28.900	28.900
	21801.5731000	Pauschalwertberichtigungen von Forderungen						
	21801.5731100	Forderungsverlustkonto						
	21801.5732000	Einzelwertberichtigungen von Forderungen						
	21801.5741000	Außerplanmäßige Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen							
	21801.5312000	Zuweisungen an Gemeinden/ GV						
	21801.5312001	Zuweisungen an Gemeinden/ GV Schulkostenumlage						
	21801.5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen		63.055,28	101.700	89.900	85.900	86.800	82.900
	21801.5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	252,75	400	400	400	400	400
	21801.5431000	Geschäftsaufwendungen		500	500	500	500	500
	21801.5431001	Geschäftsaufwendungen für Bücher, Zeitschriften, Medienträger, Bürobedarf, Post- und Fernmeldegebühren	11.026,56	10.800	11.000	11.000	11.000	11.000
	21801.5431004	Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-,Gerichts und ähnliche Kosten						
		Erläuterungen:						
		Klagekosten, Sachverständigenkosten Inklusion						
		in 2021:						
		Planungsleistungen Digitalpakt		10.000	10.000	2.000	2.000	2.000

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

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Ansatz 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
	21801.5431005 Geschäftsaufwendungen für den Erwerb geringst- wertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €)						
	Erläuterungen:						
	Klassensätze (Schülertische, -stühle); Material alle Fachbereiche						
	ab 2021 Umsetzung Digitalpakt:						
	in 2021: Ausstattung mobiles Kabinett und Serverinfra-struktur						
	in 2022: Ausstattung zweites mobiles Kabinett						
	in 2023: Ausstattung zwei mobile Kabinette						
	in 2024: Ausstattung zwei mobile Kabinette	6.369,41	25.000	20.000	22.000	22.900	19.000
	21801.5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle						
	21801.5452002 Erstattungen an Gemeinden/ GV Schulkostenumlage						
	Erläuterungen:						
	höhere Schulkostenumlage an den Kreis für Zeuthener Schüler an Spezialschulen (Sport, Reiten)	45.406,56	55.000	48.000	50.000	50.000	50.000
	21801.5471000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						
	21801.5494005 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
	21801.5494006 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
	21801.5494007 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
	21801.5494008 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
	21801.5494011 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Schulkosten-umlagen						
	21801.5494105 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfah-ren						
	21801.5494106 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
	21801.5494107 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
	21801.5494108 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
	21801.5494111 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Schulkostenumlagen						
	21801.5499001 Skontoaufwand						
17.	= Ordentliche Aufwendungen	478.070,75	587.400	727.200	612.900	618.900	618.700
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)**	**192.436,94**	**134.000**	**10.200**	**125.000**	**119.000**	**119.200**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	276,86					
	21801.5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	276,86					
21.	**= Finanzergebnis**	**-276,86**					
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)**	**192.160,08**	**134.000**	**10.200**	**125.000**	**119.000**	**119.200**
23.	Außerordentliche Erträge						

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

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Ansatz 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
	21801.4911000 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.)**	**192.160,08**	**134.000**	**10.200**	**125.000**	**119.000**	**119.200**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
	21801.4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	21801.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**192.160,08**	**134.000**	**10.200**	**125.000**	**119.000**	**119.200**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

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

Teilfinanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis 2019 - EUR -	Ansatz 2020 - EUR -	Ansatz 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Planung 2023 - EUR -	Planung 2024 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2021 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2021 - EUR -
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	58.695,29	128.000	100.000	60.000	40.000		100.000,00	200.000,00
	21801.6811000 Investitionszuwendungen vom Land	49.036,00	128.000	100.000	60.000	40.000		100.000,00	200.000,00
	21801.6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	9.659,29							
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	-58.695,29	706.300	706.300	706.300	706.300	706.300		
	21801.6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	389,31	800	800	800	800	800		
	21801.6142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	3.500,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	21801.6147000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen								
	21801.6148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen								
	21801.6148001 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen - Spenden	-3.659,29							
	21801.6311001 Verwaltungsgebühren Allgemein								
	21801.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.480,10	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
	21801.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte								
	21801.6482000 Erstattungen von Gemeinden/ GV	652.608,32	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000		
	21801.6484000 Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich								
	21801.6487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	354,13							
	21801.6488000 Erstattungen von übrigen Bereichen								
	21801.6591000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
	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 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Ansatz 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2021 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2021 - EUR -
		1	2	3	4	5	6	7	8
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	-714.367,86							
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	34.350,48	191.000	156.400	87.500	73.500	47.500	506.670,43	736.670,43
21801.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens	11.055,80	173.000	9.700	11.500	11.500	11.500	224.783,92	270.783,92
21801.7832000	Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	23.294,68	18.000	18.000	10.000	10.000	10.000	153.186,51	193.186,51
21801.7839000	Auszahlungen für geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen			128.700	66.000	52.000	26.000	128.700,00	272.700,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
19.	Auszahlungen	-34.368,98	518.500	637.400	521.100	524.100	523.900		
21801.7012000	Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte	193.931,05	224.900	242.400	250.300	252.000	255.000		
21801.7019000	Dienstauszahlungen Sonstige Beschäftigte								
21801.7022000	Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	5.922,19	9.100	9.200	9.300	9.300	9.500		
21801.7029000	Auszahlungen Versorgungskassen Sonstige Beschäftigte								
21801.7032000	Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	39.971,68	44.900	46.200	47.100	47.500	48.000		
21801.7039000	Auszahlungen Sozialvers. Sonstige Beschäftigte	9,00							
21801.7039001	Auszahlungen Sozialvers. Sonstige Beschäftigte Künstlersozialabgabe	233,13	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	16.921,21	17.000	16.000	18.000	18.000	18.000		
21801.7231000	Auszahlungen für Mieten und Pachten								
21801.7231002	Auszahlungen für Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge u.EDV	3.527,18	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500		
21801.7261001	Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte Aus- u. Fortbildung	1.218,60	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500		
21801.7271003	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Projektförderung	16.001,29	5.000	7.000	8.000	8.000	8.000		
21801.7271004	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Veranstaltungen und Fahrten	10.313,15	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000		

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 2019 - EUR -	Ansatz 2020 - EUR -	Ansatz 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Planung 2023 - EUR -	Planung 2024 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2021 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2021 - EUR -
		1	2	3	4	5	6	7	8
	21801.7271006 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Presse-u.Öffentlichkeitsarbeit	1.176,12	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	21801.7271007 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Lehr- und Unterrichtsmittel	16.179,38	9.000	13.000	13.000	13.000	13.000		
	21801.7271008 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Lernmittelfreiheit	32.624,42	40.000	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)	336,27	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
	21801.7291001 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Leistungsvergütung an Unternehmen	16.252,15	45.000	149.200	25.000	25.000	25.000		
	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	1.500,00							
	21801.7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	154,11	400						
	21801.7411001 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen Reisekostenvergütung								
	21801.7431000 Geschäftsauszahlungen	-94,93	500						
	21801.7431001 Geschäftsauszahlungen für Bücher, Zeitschriften, Medienträger, Bürobedarf, Post- und Fernmeldegebühren	11.012,58	10.800	11.000	11.000	11.000	11.000		
	21801.7431002 Geschäftsauszahlungen für Bürobedarf								
	21801.7431003 Geschäftsauszahlungen für Post- u. Fernmeldegebühren								
	21801.7431004 Geschäftsauszahlungen für Sachverständigen-,Gerichts u. ähnliche Kosten		10.000	10.000	2.000	2.000	2.000		
	21801.7431005 Geschäftsauszahlungen für den Erwerb geringst- wertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €)	6.369,41	25.000	20.000	22.000	22.900	19.000		
	21801.7431007 Geschäftsauszahlungen für sonstige Geschäftsausgaben								
	21801.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle								
	21801.7452002 Erstattungen an Gemeinden/ GV Schulkostenumlage	45.406,56	55.000	48.000	50.000	50.000	50.000		
	21801.7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute								
	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	-453.333,53							
20.	**Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**-24.326,31**	**187.800**	**68.900**	**185.200**	**182.200**	**182.400**		
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	58.695,29	128.000	100.000	60.000	40.000		100.000,00	200.000,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	34.350,48	191.000	156.400	87.500	73.500	47.500	509.278,73	739.278,73
17.	**= Saldo aus der Investitionst. Investitionstätigkeit (8. - 16.)**	**24.344,81**	**-63.000**	**-56.400**	**-27.500**	**-33.500**	**-47.500**	**-409.278,73**	**-539.278,73**

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"**	

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 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Ansatz 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -	**Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)** - EUR -	**Gesamtein-/-auszahlungen 2021** - 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)	9.659,29							
21801.7832000 technische Ausstattung GWG **Erläuterung:** *1x Aktenvernichter, 2x Dokumentenkameras, 4x PCs*	11.220,29	13.000	5.000	5.000	5.000	5.000	108.476,63	128.476,63
21801.7832000 Möbel GWG **Erläuterung:** *12 Klapptische (MZH), 2 Lehrertische, 6 Lehrerstühle, 2 Vitrinen, 2 Schränke, Instrumente, 1 höhen-verstellbarer Schreibtisch*	10.442,21	2.000	10.400	2.000	2.000	2.000	23.528,64	31.528,64
21801.7832000 Unterrichts- und Lehrmaterial GWG **Erläuterung:** *für FB Physik:* *1x Spule hoher Induktivität, 1x Demo-Multimeter, 1x Kondensator*	1.632,18	2.000	2.100	2.000	2.000	2.000	14.121,10	22.121,10
21801.7832000 GWG Beschaffungen für Schülerforschungszentrum **Erläuterung:** *1x Messgerät für Raumluft*		1.000	500	1.000	1.000	1.000	7.060,14	11.060,14
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-13.635,39**	**-18.000**	**-18.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-153.186,51**	**-193.186,51**
2180111002 Büroausstattung, Mobiliar über 1.190 €								
21801.6811000 Landeszuweisung Ganztagsbetrieb								
21801.7831000 technische Ausstattung BGA **Erläuterung:** *Falzmaschine Schulleitung*	5.469,24		1.700	2.000	2.000	2.000	27.134,53	35.134,53
21801.7831000 Mobiliar BGA				1.500	1.500	1.500	2.437,52	8.437,52
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-5.469,24**		**-1.700**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**	**-29.572,05**	**-43.572,05**
2180111003 Lehr- u. Unterrichtsmittel über 1.190 € /Sportgeräte, Musikinstrumente u.a.								
21801.7831000 Beschaffung v. Lehr- u. Unterrichtsmitteln, Sportgeräte **Erläuterung:** *1x Abstrahlcharakteristik und Polarisation von Dezimeterwellen (FB Physik), 1x Drehpendel nach Pohl (FB Physik), Multispielpfostenset (FB Sport)*	5.586,56	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	27.383,82	59.383,82
21801.7831000 Beschaffungen Schülerforschungszentrum								

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 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Ansatz 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -	**Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)** - EUR -	**Gesamtein-/-auszahlungen 2021** - EUR -
	1	2	3	4	5	6	7	8
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-5.586,56**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-27.383,82**	**-59.383,82**
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*	49.036,00	128.000	100.000	60.000	40.000		100.000,00	200.000,00
21801.7831000 Beschaffg. EDV							1.711,50	1.711,50
21801.7831000 Technische Anlagen		165.000					166.116,55	166.116,55
21801.7839000 Sachanlage im Bau **Erläuterung:** *Umsetzung Digitalpakt* *in 2021: Serverinfrastruktur, Ausstattung mobiles Kabinett, interaktive Smart-Displays; Aufstockung Mittel in GVT am 15.12.2020 beschlossen* *in 2022: Ausstattung zweites mobiles Kabinett, Smart-Displays, Lehrer-PCs* *in 2023: Ausstattung zwei mobile Kabinette* *in 2024: Ausstattung zwei mobile Kabinette*			128.700	66.000	52.000	26.000	128.700,00	272.700,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**49.036,00**	**-37.000**	**-28.700**	**-6.000**	**-12.000**	**-26.000**	**-196.528,05**	**-240.528,05**
2180115001 Beschaffung Software für Gesamtschule (z. B. Lizenzen für Fachunterricht)								
21801.7834000 Software (Lizenzen)							2.608,30	2.608,30
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	**24.344,81**	**-63.000**	**-56.400**	**-27.500**	**-33.500**	**-47.500**	**-409.278,73**	**-539.278,73**

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 Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Ansatz 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	116.642,16	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
21802.4142000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV						
21802.4148000	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen						
21802.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	116.642,16	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.379,99					
21802.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
	Erläuterungen:						
	ab 2020 zentral unter Produkt 11110	14.379,99					
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
21802.4411000	Mieten und Pachten für Raumnutzung druch Dritter						
21802.4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.179,82	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
21802.4483000	Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.						
21802.4487000	Erstattungen von privaten Unternehmen						
	Erläuterungen:						
	Betriebskosten für die Zentralküche von WSG	21.179,82	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
21802.4488000	Erstattungen von übrigen Bereichen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
21802.4531001	Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind (mit Inventarisierung)						
21802.4571000	Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten						
21802.4581000	Erträge aus Zuschreibungen						
21802.4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge						
21802.4592004	Periodenfremde ordentliche Erträge v.privaten Unternehmen						
21802.4599000	Skontoertrag						
8.	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	152.201,97	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
11.	Personalaufwendungen	119.584,67	133.900	139.400	141.000	142.200	143.300
21802.5012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	93.819,15	107.300	113.800	115.400	116.500	117.600
21802.5022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.456,66	4.100	4.600	4.600	4.700	4.700
21802.5032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	22.373,27	22.500	21.000	21.000	21.000	21.000
21802.5039000	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	43,86					
21802.5041001	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte (zusätzl. Umlage für Beamte)						
21802.5052000	Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Beschäftigte						
21802.5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte						
21802.5071000	Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen für Beschäftigte						
21802.5072000	Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen für Beschäftigte						
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

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 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Ansatz 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
21802.5081002	Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	1.759,95	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
21802.5082000	Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
21802.5082001	Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub		-100	-100	-100	-100	-100
21802.5082002	Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-1.868,22	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
12. Versorgungsaufwendungen							
21802.5172000	Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen für Versorgungsempfänger						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		383.986,08	401.300	486.700	594.400	574.400	377.400
21802.5211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Grundstücke und Gebäude						
	Erläuterungen:						
	Wartung u. Reparaturen, Pflege Sportplatz, Baumpflege, Spülbecken mit Schlammfang SPOX, Fußbodenbelagsarbeiten MZR, Überarbeitung Flucht- und Rettungswegepläne Haupthaus	72.373,61	96.700	131.000	76.000	76.000	79.000
21802.5211011	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Außenanlagen						
21802.5211021	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Gebäude (Sanierungen)						
	Erläuterungen:						
	2021: Malermäßige Instandsetzung und Parkett (Cafeteria) 50,0 T€						
	2022: Dämmung des Daches 20,0 T€,						
	2022+2023: energetische Sanierung Fenster Altbau geplant 400,0 T€	11.072,24		50.000	220.000	200.000	
21802.5212000	Zuführung zu Rückstellungen f. unterlassene Instandhaltung						
21802.5213000	Inanspruchnahme von Rückstellungen f. unterlassene Instandhaltung						
21802.5222000	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	727,02	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21802.5231001	Mieten und Pachten für Mietaufwendungen für Grundstücke und Gebäude						
21802.5231002	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge, EDV und andere Geräte						
21802.5241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Strom	63.419,56	65.000	63.000	55.700	55.700	55.700
21802.5241002	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Heizung	56.373,75	59.000	58.100	58.100	58.100	58.100
21802.5241003	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Müllentsorgung	7.445,85	5.700	6.000	6.000	6.000	6.000
21802.5241004	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser, Abwasser	10.602,69	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
21802.5241005	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdreinigung	120.458,62	124.000	134.400	134.400	134.400	134.400
21802.5241006	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wirtschafts- u. Reinigungs- material	7.842,22	7.900	7.500	7.500	7.500	7.500
21802.5241008	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Versicherung, Abgaben	29.380,02	29.500	23.200	23.200	23.200	23.200
21802.5241009	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Alarmaufschaltung, Abgaben	2.188,73	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
21802.5271012	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen f. Nebenkosten private Nutzung öffentlicher Räume						
	Erläuterungen:						
	ab 2020 zentral unter Produkt 11110	1.920,56					
21802.5271016	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Wasseruntersuchungen	171,39	300	300	300	300	300
21802.5281001	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten für Werkstättenbedarf						

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 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Ansatz 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
	21802.5281002 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten für Baumaterial (z.B.Schrauben ,etc.) für Kleinreparaturen						
	21802.5281004 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten für Streugut für den Straßen- winterdienst		200	200	200	200	200
	21802.5281006 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten für Verbrauchsmaterial (z.B. Müllsäcke, Verbandsmaterial)	9,82					
14.	Abschreibungen	242.205,73	250.200	280.200	282.200	284.200	284.200
	21802.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	241.906,72	250.000	280.000	282.000	284.000	284.000
	21802.5711001 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter	299,01	200	200	200	200	200
	21802.5731000 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen						
	21802.5731100 Forderungsverlustkonto						
	21802.5732000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen						
	21802.5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
	21802.5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.913,09	6.900	300	300	300	300
	21802.5431004 Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-,Gerichts und ähnliche Kosten						
	Erläuterungen:						
	Ausschreibungsleistungen für Reinigung in 2020; Starterpaket für Energiesparmodelle an Schulen	1.887,50	6.500	100	100	100	100
	21802.5431005 Geschäftsaufwendungen für den Erwerb geringst- wertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €)	25,59	400	200	200	200	200
	21802.5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle						
	21802.5453001 "Altanschließer MAWV" Erstattungen an Zweckverbände						
	21802.5471000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						
	21802.5494005 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
	21802.5494006 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
	21802.5494007 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
	21802.5494008 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
	21802.5494105 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
	21802.5494106 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
	21802.5494107 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
	21802.5494108 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
	21802.5499001 Skontoaufwand						
17.	= Ordentliche Aufwendungen	747.689,57	792.300	906.600	1.017.900	1.001.100	805.200
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)**	**-595.487,60**	**-652.300**	**-766.600**	**-877.900**	**-861.100**	**-665.200**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	**= Finanzergebnis**						
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)**	**-595.487,60**	**-652.300**	**-766.600**	**-877.900**	**-861.100**	**-665.200**

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 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Ansatz 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
23.	Außerordentliche Erträge						
	21802.4911000 Außerordentliche periodengerechte Erträge						
	21802.4921007 Außerordentliche periodenfremde Erträge von privaten Unternehmen (Bsp. Vereinnahmung SEB's)						
	21802.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
24.	– Außerordentliche Aufwendungen						
	21802.5931000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						
25.	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-595.487,60**	**-652.300**	**-766.600**	**-877.900**	**-861.100**	**-665.200**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
	21802.4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	21802.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-595.487,60**	**-652.300**	**-766.600**	**-877.900**	**-861.100**	**-665.200**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

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

Teilfinanzplan Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Ansatz 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2021 - EUR -	Gesamtein-/-auszahlungen 2021 - EUR -
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			71.500				71.500,00	71.500,00
	21802.6811000 Investitionszuwendungen vom Land			71.500				71.500,00	71.500,00
	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		20.000	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	15.017,51							
	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	19.924,08	20.000	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)	18.889,96							
	21802.6999000 Sonstige Einzahlungen								
	21802.6999100 Bestandsvortrag Einzahlungen								
	21802.6999990 Summenkonto Finanzeinzahlungen	-53.831,55							
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen			6.000				6.000,00	6.000,00
	21802.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen								
	21802.7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen								
	21802.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen			6.000				6.000,00	6.000,00
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 2019 - EUR -	Ansatz 2020 - EUR -	Ansatz 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Planung 2023 - EUR -	Planung 2024 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2021 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2021 - EUR -
		1	2	3	4	5	6	7	8
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	14.526,86	1.500	90.800	1.500	1.500	1.500	93.588,92	98.088,92
	21802.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens	14.320,76		89.300				89.300,00	89.300,00
	21802.7832000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	206,10	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	-14.300,51	542.100	626.400	735.700	716.900	521.000		
	21802.7012000 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte	89.054,29	107.300	113.800	115.400	116.500	117.600		
	21802.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	3.127,49	4.100	4.600	4.600	4.700	4.700		
	21802.7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	22.373,27	22.500	21.000	21.000	21.000	21.000		
	21802.7039000 Auszahlungen Sozialvers. Sonstige Beschäftigte	43,86							
	21802.7041000 Auszahlungen Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte								
	21802.7211001 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Grundstücke und Gebäude	69.087,55	96.700	131.000	76.000	76.000	79.000		
	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)	19.663,32		50.000	220.000	200.000			
	21802.7222000 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	669,02	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	63.957,30	65.000	63.000	55.700	55.700	55.700		
	21802.7241002 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Heizung	59.647,38	59.000	58.100	58.100	58.100	58.100		
	21802.7241003 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Müllentsorgung	7.205,46	5.700	6.000	6.000	6.000	6.000		
	21802.7241004 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser, Abwasser	11.698,40	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500		
	21802.7241005 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdreinigung	122.209,84	124.000	134.400	134.400	134.400	134.400		
	21802.7241006 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wirtschafts- u. Reinigungs- material	7.797,68	7.900	7.500	7.500	7.500	7.500		

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

Teilfinanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis 2019 - EUR -	Ansatz 2020 - EUR -	Ansatz 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Planung 2023 - EUR -	Planung 2024 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2021 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2021 - EUR -
		1	2	3	4	5	6	7	8
	21802.7241008 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Versicherung, Abgaben	29.380,02	29.500	23.200	23.200	23.200	23.200		
	21802.7241009 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Alarmaufschaltung, Abgaben	2.779,32	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	21802.7271012 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen f. Nebenkosten private Nutzung öffentlicher Räume	2.035,15							
	21802.7271016 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Wasseruntersuchungen	171,39	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		200	200	200	200	200		
	21802.7281006 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten für Verbrauchsmaterial (z.B. Müllsäcke, Verbandsmaterial)	9,82							
	21802.7318000 Zuschüsse an übrige Bereiche								
	21802.7431004 Geschäftsauszahlungen für Sachverständigen-,Gerichts u. ähnliche Kosten	1.887,50	6.500	100	100	100	100		
	21802.7431005 Geschäftsauszahlungen für den Erwerb geringst- wertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €)	25,59	400	200	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)	18.889,96							
	21802.7999000 Sonstige Auszahlungen								
	21802.7999100 Bestandsvortrag Auszahlungen								
	21802.7999990 Summenkonto Finanzauszahlungen	-546.014,12							
20.	**Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**14.300,51**	**-522.100**	**-606.400**	**-715.700**	**-696.900**	**-501.000**		
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit			71.500				71.500,00	71.500,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	14.526,86	1.500	96.800	1.500	1.500	1.500	99.588,92	104.088,92
17.	**= Saldo aus der Investitionst. Investitionstätigkeit (8. - 16.)**	**-14.526,86**	**-1.500**	**-25.300**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-28.088,92**	**-32.588,92**

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 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Ansatz 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -	**Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)** - EUR -	**Gesamtein-/-auszahlungen 2021** - 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								
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								
21802.6811000 Fördermittel Land **Erläuterung:** *Fördermittel i.H.v. 80% für Photovoltaikanlage*			71.500				71.500,00	71.500,00
21802.6999000 erhaltene Anzahlungen								
21802.7831000 Maschinen								
21802.7831000 Technische Anlagen **Erläuterung:** *Photovoltaikanlage*			89.300				89.300,00	89.300,00
21802.7831000 Betriebs- und Geschäftsausstattung ab 1.190 €								
21802.7831000 Betriebsvorrichtungen (z.B. Kühlzelle)	14.320,76							
21802.7832000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (178,50 €- 1.190 €)	206,10	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	4.288,92	8.788,92
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-14.526,86**	**-1.500**	**-19.300**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-22.088,92**	**-26.588,92**
2180219001 Außenanlagen Gesamtschule								
21802.7853000 Aufbauten auf Außenanlagen **Erläuterung:** *11x Sitzbank für Außenbereich*			6.000				6.000,00	6.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit			**-6.000**				**-6.000,00**	**-6.000,00**
Gesamtsaldo Investitionen des Produktes	**-14.526,86**	**-1.500**	**-25.300**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-28.088,92**	**-32.588,92**

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"**	

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 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Ansatz 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
24201.4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land						
3. Sonstige Transfererträge						
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7. Sonstige ordentliche Erträge						
24201.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten						
24201.4581000 Erträge aus Zuschreibungen						
24201.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge						
24201.4599000 Skontoertrag						
8. Aktivierte Eigenleistungen						
9. Bestandsveränderungen						
10. = Ordentliche Erträge						
11. Personalaufwendungen	5.263,89		7.500	7.700	7.800	7.900
24201.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	4.267,14		6.300	6.400	6.500	6.600
24201.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	148,53		200	200	200	200
24201.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	848,22		1.000	1.100	1.100	1.100
24201.5052000 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Beschäftigte						
24201.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte						
24201.5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
24201.5081001 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub						
24201.5081002 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
24201.5082000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
24201.5082001 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub						
24201.5082002 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
12. Versorgungsaufwendungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.105,61	12.500	12.000	15.000	15.000	15.000
24201.5271010 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen musische Ausbildung						
Erläuterungen:						
Förderung Musikschüler der Gesamt- und Grundschule, Musikprojekte und Noten, Chorlager	12.105,61	12.500	12.000	15.000	15.000	15.000
24201.5291001 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Leistungsvergütung an Unternehmen						
14. Abschreibungen						
24201.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
24201.5711001 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter						
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 2019** - EUR - 1	**Ansatz 2020** - EUR - 2	**Ansatz 2021** - EUR - 3	**Planung 2022** - EUR - 4	**Planung 2023** - EUR - 5	**Planung 2024** - EUR - 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	364,73	300	300	300	300	300
24201.5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle						
Erläuterungen:						
Schülerunfalldeckungsschutz für die Einrichtungen der Gemeinde Zeuthen						
Grundschule am Wald, Gesamtschule "Paul Dessau", Kita's, Jugendhaus	364,73	300	300	300	300	300
24201.5471000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						
24201.5494005 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
24201.5494006 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
24201.5494007 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
24201.5494008 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
24201.5494105 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
24201.5494106 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
24201.5494107 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
24201.5494108 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
24201.5499001 Skontoaufwand						
17. = Ordentliche Aufwendungen	17.734,23	12.800	19.800	23.000	23.100	23.200
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	**-17.734,23**	**-12.800**	**-19.800**	**-23.000**	**-23.100**	**-23.200**
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21. = Finanzergebnis						
22. = Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	**-17.734,23**	**-12.800**	**-19.800**	**-23.000**	**-23.100**	**-23.200**
23. Außerordentliche Erträge						
24201.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
24. – Außerordentliche Aufwendungen						
25. = Außerordentliches Ergebnis						
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	**-17.734,23**	**-12.800**	**-19.800**	**-23.000**	**-23.100**	**-23.200**
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
24201.4811000 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 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Ansatz 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
	24201.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-17.734,23**	**-12.800**	**-19.800**	**-23.000**	**-23.100**	**-23.200**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Produktinformationen

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

Teilfinanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis 2019 - EUR -	Ansatz 2020 - EUR -	Ansatz 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Planung 2023 - EUR -	Planung 2024 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2021 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2021 - EUR -
		1	2	3	4	5	6	7	8
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"								
	24201.6699600 Einzahlungen von durchlaufenden Geldern und anderen Finanzmitteln, die den Verwahrgeldern zuzurechnen sin (Schulsozialfonds)	3.819,75							
	24201.6999000 Sonstige Einzahlungen								
	24201.6999100 Bestandsvortrag Einzahlungen								
	24201.6999990 Summenkonto Finanzeinzahlungen	-3.819,75							
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	18,50	12.800	19.800	23.000	23.100	23.200		
	24201.7012000 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte	4.267,14		6.300	6.400	6.500	6.600		
	24201.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	133,79		200	200	200	200		
	24201.7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	848,22		1.000	1.100	1.100	1.100		

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

Teilfinanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten

			Ergebnis 2019 - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Ansatz 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2021 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2021 - EUR -
			1	2	3	4	5	6	7	8
	24201.7271010	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen musische Ausbildung	12.256,15	12.500	12.000	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	197,73	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"	15,00							
	24201.7599600	Auszahlungen von durchlaufenden Geldern und anderen Verwahrgeldern (Schulsozialfonds)	1.244,12							
	24201.7999000	Sonstige Auszahlungen								
	24201.7999100	Bestandsvortrag Auszahlungen								
	24201.7999990	Summenkonto Finanzauszahlungen	-18.943,65							
20.	**Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**-18,50**	**-12.800**	**-19.800**	**-23.000**	**-23.100**	**-23.200**		
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 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Ansatz 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -	**Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)** - EUR -	**Gesamtein-/-auszahlungen 2021** - 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		**Ergebnis 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Ansatz 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
	27201.4147000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.332,30	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	27201.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.332,30	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100,20	300	200	200	200	200
	27201.4422000 Erträge aus dem Verkauf von Rohstoffen/ Fertigungsmaterial Hilfsstoffen, Betriebsstoffen	100,00	200	100	100	100	100
	27201.4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,20	100	100	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.806,88					
	27201.4484000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	4.806,88					
	27201.4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge	322,45	500	500	500	500	500
	27201.4562000 Säumniszuschläge	322,45	500	500	500	500	500
	27201.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten						
	27201.4581000 Erträge aus Zuschreibungen						
	27201.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	27201.4599000 Skontoertrag						
8.	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	8.561,83	4.300	4.200	4.200	4.200	4.200
11.	Personalaufwendungen	181.240,95	191.100	191.300	192.900	194.400	196.400
	27201.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	144.779,32	152.900	152.900	154.300	155.800	157.300
	27201.5019000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte						
	27201.5019002 Dienstaufwendungen Honorare Bibliothekslesungen	2.200,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	27201.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	5.249,57	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	27201.5029000 Versorgungskassenbeiträge Sonstige Beschäftigte						
	27201.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	29.227,84	30.100	30.300	30.500	30.500	31.000
	27201.5039000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte						
	27201.5039001 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte Künstlersozialabgabe	92,40	100	100	100	100	100
	27201.5052000 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Beschäftigte						
	27201.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte						
	27201.5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
	27201.5081001 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	860,03	100	100	100	100	100
	27201.5081002 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge		100	100	100	100	100
	27201.5082000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
	27201.5082001 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	-1.168,21	-100	-100	-100	-100	-100
	27201.5082002 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge		-100	-100	-100	-100	-100
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.622,46	27.100	27.400	27.400	27.900	28.400

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 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Ansatz 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
27201.5222000	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen						
	Erläuterungen:						
	inkl. Prüfung ortsveränderlicher Geräte	1.156,48	2.200	1.500	1.500	1.500	1.500
27201.5231000	Mieten und Pachten						
27201.5231002	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge u.EDV	746,84	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
27201.5261001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung						
	Erläuterungen:						
	Tagesseminare und Umschulung zur FaMI	162,60	1.500	1.500	1.000	1.000	1.000
27201.5271001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Veranstaltungen und Repräsentationen	215,57	400	400	400	400	400
27201.5271013	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen spezielle Arbeitsmaterialien für Bibliothek (Bücher, etc.)						
	Erläuterungen:						
	Arbeitsmaterialien, Bücherbeschaffung, Medienbeschaffung, Zeitschriften, Verbund-Onleihe LDS	18.841,73	17.000	18.000	18.500	19.000	19.500
27201.5281006	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten für Verbrauchsmaterial (z.B. Müllsäcke, Verbandsmaterial)	14,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
27201.5291001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Leistungsvergütung an Unternehmen	3.261,55	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
27201.5291002	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Mitgliedsbeiträge	222,94	300	300	300	300	300
14. Abschreibungen		1.346,44	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
27201.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	336,78	100	100	100	100	100
27201.5711001	Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.009,66	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
27201.5731000	Pauschalwertberichtigungen von Forderungen						
27201.5731100	Forderungsverlustkonto						
27201.5732000	Einzelwertberichtigungen von Forderungen						
27201.5741000	Außerplanmäßige Abschreibungen						
15. Transferaufwendungen							
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.124,03	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
27201.5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	59,88	100	100	100	100	100
27201.5431000	Geschäftsaufwendungen						
27201.5431001	Geschäftsaufwendungen für Bücher, Zeitschriften, Medienträger, Bürobedarf, Post- und Fernmeldegebühren	1.419,43	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
27201.5431005	Geschäftsaufwendungen für den Erwerb geringst- wertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €)	1.727,36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
27201.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle						
27201.5452000	Erstattungen an Gemeinden/ GV	917,36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
27201.5471000	Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						
27201.5494005	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
27201.5494006	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
27201.5494007	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
27201.5494008	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
27201.5494105	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
27201.5494106	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
27201.5494107	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
27201.5494108	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag 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 Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis 2019** - EUR - 1	**Ansatz 2020** - EUR - 2	**Ansatz 2021** - EUR - 3	**Planung 2022** - EUR - 4	**Planung 2023** - EUR - 5	**Planung 2024** - EUR - 6
	27201.5499001 Skontoaufwand						
17.	= Ordentliche Aufwendungen	211.333,88	222.900	223.400	225.000	227.000	229.500
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)**	**-202.772,05**	**-218.600**	**-219.200**	**-220.800**	**-222.800**	**-225.300**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	**= Finanzergebnis**						
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)**	**-202.772,05**	**-218.600**	**-219.200**	**-220.800**	**-222.800**	**-225.300**
23.	Außerordentliche Erträge						
	27201.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
24.	– Außerordentliche Aufwendungen						
25.	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-202.772,05**	**-218.600**	**-219.200**	**-220.800**	**-222.800**	**-225.300**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
	27201.4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	27201.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-202.772,05**	**-218.600**	**-219.200**	**-220.800**	**-222.800**	**-225.300**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Produktinformationen

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

Teilfinanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis 2019 - EUR -	Ansatz 2020 - EUR -	Ansatz 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Planung 2023 - EUR -	Planung 2024 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2021 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2021 - EUR -
		1	2	3	4	5	6	7	8
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		4.300	4.200	4.200	4.200	4.200		
	27201.6147000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen								
	27201.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.332,30	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500		
	27201.6422000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Rohstoffen/ Fertigungsmaterial, Hilfsstoffen, Betriebsstoffen	100,00	200	100	100	100	100		
	27201.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,20	100	100	100	100	100		
	27201.6484000 Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich	7.534,66							
	27201.6488000 Erstattungen von übrigen Bereichen								
	27201.6562000 Säumniszuschläge	322,45	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	-11.289,61							
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	751,83							
	27201.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen	751,83							
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Gründstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.101,92	800	4.700	800	800	800	10.538,39	13.738,39
	27201.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens	1.307,69		3.600				3.787,95	3.787,95
	27201.7832000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter		800	1.100	800	800	800	6.750,44	9.950,44
	27201.7839000 Auszahlungen für geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	1.794,23							
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
19.	Auszahlungen	-3.853,75	221.800	222.200	223.800	225.800	228.300		
	27201.7012000 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte	143.384,59	152.900	152.900	154.300	155.800	157.300		
	27201.7019000 Dienstauszahlungen Sonstige Beschäftigte								

Produktinformationen

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

Teilfinanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis 2019 - EUR -	Ansatz 2020 - EUR -	Ansatz 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Planung 2023 - EUR -	Planung 2024 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2021 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2021 - EUR -
		1	2	3	4	5	6	7	8
	27201.7019002 Dienstauszahlungen Honorare Bibliothekslesungen	2.090,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200		
	27201.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	4.880,09	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800		
	27201.7029000 Auszahlungen Versorgungskassen Sonstige Beschäftigte								
	27201.7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	29.227,84	30.100	30.300	30.500	30.500	31.000		
	27201.7039000 Auszahlungen Sozialvers. Sonstige Beschäftigte								
	27201.7039001 Auszahlungen Sozialvers. Sonstige Beschäftigte Künstlersozialabgabe	160,23	100	100	100	100	100		
	27201.7222000 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.156,48	2.200	1.500	1.500	1.500	1.500		
	27201.7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten								
	27201.7231002 Auszahlungen für Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge u.EDV	746,84	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		
	27201.7261001 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte Aus- u. Fortbildung	162,60	1.500	1.500	1.000	1.000	1.000		
	27201.7271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Veranstaltungen und Repräsentationen	215,57	400	400	400	400	400		
	27201.7271013 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen spezielle Arbeitsmaterialien für Bibliothek (Bücher, etc.)	18.980,03	17.000	18.000	18.500	19.000	19.500		
	27201.7281006 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten für Verbrauchsmaterial (z.B. Müllsäcke, Verbandsmaterial)	14,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	27201.7291001 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Leistungsvergütung an Unternehmen	3.261,55	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500		
	27201.7291002 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Mitgliedsbeiträge	222,94	300	300	300	300	300		
	27201.7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	59,88	100						
	27201.7411001 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen Reisekostenvergütung								
	27201.7431000 Geschäftsauszahlungen	-50,40							
	27201.7431001 Geschäftsauszahlungen für Bücher, Zeitschriften, Medienträger, Bürobedarf, Post- und Fernmeldegebühren	1.060,05	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	27201.7431002 Geschäftsauszahlungen für Bürobedarf								
	27201.7431003 Geschäftsauszahlungen für Post- u. Fernmeldegebühren								
	27201.7431005 Geschäftsauszahlungen für den Erwerb geringst- wertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €)	1.627,37	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	27201.7431007 Geschäftsauszahlungen für sonstige Geschäftsausgaben								
	27201.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle								
	27201.7452000 Erstattungen an Gemeinden/ GV	917,36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	27201.7999000 Sonstige Auszahlungen								
	27201.7999100 Bestandsvortrag Auszahlungen								
	27201.7999990 Summenkonto Finanzauszahlungen	-211.971,52							
20.	**Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**3.853,75**	**-217.500**	**-218.000**	**-219.600**	**-221.600**	**-224.100**		
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit								
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.853,75	800	4.700	800	800	800	10.538,39	13.738,39

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

Teilfinanzplan Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Ansatz 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2021 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2021 - EUR -
		1	2	3	4	5	6	7	8
17.	**= Saldo aus der Investitionst. Investitionstätigkeit (8. - 16.)**	**-3.853,75**	**-800**	**-4.700**	**-800**	**-800**	**-800**	**-10.538,39**	**-13.738,39**

Produktinformationen

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

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Ansatz 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -	**Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)** - EUR -	**Gesamtein-/-auszahlungen 2021** - 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 **Erläuterung:** *Präsentationsinsel*		800	1.100	800	800	800	6.750,44	9.950,44
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		**-800**	**-1.100**	**-800**	**-800**	**-800**	**-6.750,44**	**-9.950,44**
2720111002 Betriebs- u. Geschäftsausstattung / Mobiliar Bibliothek								
27201.7831000 Mobiliar, Ausstattung ü. 1.190 € **Erläuterung:** *wetterfester Buchrückgabekasten*	1.307,69		3.600				3.787,95	3.787,95
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-1.307,69**		**-3.600**				**-3.787,95**	**-3.787,95**
2720116001 EDV-Ausstattung Bibliothek								
27201.7831000 EDV-Ausstattung (Hardware) BGA								
27201.7831000 Technische Anlagen (z.B. Server)								
27201.7832000 EDV-Ausstattung (Hardware) GWG								
27201.7834000 Software-Lizenzen GWG	751,83							
27201.7834000 Standard Software								
27201.7839000 Sachanlage im Bau	1.794,23							
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-2.546,06**							
Gesamtsaldo Investitionen des Produktes	**-3.853,75**	**-800**	**-4.700**	**-800**	**-800**	**-800**	**-10.538,39**	**-13.738,39**

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 Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Ansatz 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.148,63	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
	27202.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	5.148,63	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	260,00					
	27202.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
	Erläuterungen:						
	ab 2020 zentral unter Produkt 11110	260,00					
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
	27202.4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
	27202.4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
	27202.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten						
	27202.4581000 Erträge aus Zuschreibungen						
	27202.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	27202.4599000 Skontoertrag						
8.	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	5.408,63	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
11.	Personalaufwendungen	5.605,09	11.200	20.300	20.500	20.700	21.100
	27202.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	2.160,00	8.500	16.200	16.400	16.600	16.800
	27202.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	75,60	300	600	600	600	600
	27202.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.004,61	2.400	3.500	3.500	3.500	3.700
	27202.5039000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	42,22					
	27202.5041001 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte (zusätzl. Umlage für Beamte)						
	27202.5052000 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Beschäftigte						
	27202.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte						
	27202.5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
	27202.5081001 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	2.322,66					
	27202.5081002 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
	27202.5082000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
	27202.5082001 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub						
	27202.5082002 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.227,32	31.500	166.900	27.400	27.400	27.400
	27202.5211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Grundstücke und Gebäude						
	Erläuterungen:						
	Reparaturen, Sanierung Treppenhaus und Holzschäden	8.350,15	2.500	142.500	3.000	3.000	3.000
	27202.5231001 Mieten und Pachten für Mietaufwendungen für Grundstücke und Gebäude						

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 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Ansatz 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
27202.5241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Strom	2.468,45	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
27202.5241002	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Heizung	3.682,68	4.500	4.200	4.200	4.200	4.200
27202.5241003	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Müllentsorgung						
27202.5241004	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser, Abwasser	409,26	500	500	500	500	500
27202.5241005	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdreinigung	14.284,38	18.000	14.200	14.200	14.200	14.200
27202.5241006	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wirtschafts- u. Reinigungs- material	116,22	200	200	200	200	200
27202.5241008	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Versicherung, Abgaben	1.916,18	2.300	1.300	1.300	1.300	1.300
27202.5241010	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Betriebskosten allgemein						
27202.5271012	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen f. Nebenkosten private Nutzung öffentlicher Räume						
27202.5281001	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten für Werkstät-tenbedarf						
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	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
27202.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	7.030,37	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
27202.5711001	Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter						
27202.5731000	Pauschalwertberichtigungen von Forderungen						
27202.5731100	Forderungsverlustkonto						
27202.5732000	Einzelwertberichtigungen von Forderungen						
27202.5741000	Außerplanmäßige Abschreibungen						
15. Transferaufwendungen							
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen		720,06	500				
27202.5431004	Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-,Gerichts und ähnliche Kosten	720,06	500				
27202.5431005	Geschäftsaufwendungen für den Erwerb geringst- wertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €)						
27202.5453001	"Altanschließer MAWV" Erstattungen an Zweckverbände						
27202.5471000	Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						
27202.5494005	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
27202.5494006	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
27202.5494007	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
27202.5494008	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
27202.5494105	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfah-ren						
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		44.582,84	50.200	194.200	54.900	55.100	55.500

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 Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis 2019** - EUR - 1	**Ansatz 2020** - EUR - 2	**Ansatz 2021** - EUR - 3	**Planung 2022** - EUR - 4	**Planung 2023** - EUR - 5	**Planung 2024** - EUR - 6
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)**	**-39.174,21**	**-44.300**	**-188.300**	**-49.000**	**-49.200**	**-49.600**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	**= Finanzergebnis**						
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)**	**-39.174,21**	**-44.300**	**-188.300**	**-49.000**	**-49.200**	**-49.600**
23.	Außerordentliche Erträge						
	27202.4911000 Außerordentliche periodengerechte Erträge						
	27202.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
24.	– Außerordentliche Aufwendungen						
	27202.5931000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						
25.	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-39.174,21**	**-44.300**	**-188.300**	**-49.000**	**-49.200**	**-49.600**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
	27202.4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	27202.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-39.174,21**	**-44.300**	**-188.300**	**-49.000**	**-49.200**	**-49.600**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

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

Teilfinanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis 2019 - EUR -	Ansatz 2020 - EUR -	Ansatz 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Planung 2023 - EUR -	Planung 2024 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2021 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2021 - EUR -
		1	2	3	4	5	6	7	8
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								
	27202.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	260,00							
	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	-260,00							
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		43.200	187.200	47.900	48.100	48.500		
	27202.7012000 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte	1.980,00	8.500	16.200	16.400	16.600	16.800		
	27202.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	69,30	300	600	600	600	600		
	27202.7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	1.004,61	2.400	3.500	3.500	3.500	3.700		
	27202.7039000 Auszahlungen Sozialvers. Sonstige Beschäftigte	42,22							
	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 2019 - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Ansatz 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2021 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2021 - EUR -
			1	2	3	4	5	6	7	8
	27202.7211001	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Grundstücke und Gebäude	8.350,15	2.500	142.500	3.000	3.000	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	2.435,64	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000		
	27202.7241002	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Heizung	3.603,03	4.500	4.200	4.200	4.200	4.200		
	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	409,26	500	500	500	500	500		
	27202.7241005	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdreinigung	14.531,17	18.000	14.200	14.200	14.200	14.200		
	27202.7241006	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wirtschafts- u. Reinigungs- material	144,30	200	200	200	200	200		
	27202.7241008	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Versicherung, Abgaben	1.916,18	2.300	1.300	1.300	1.300	1.300		
	27202.7241010	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Betriebskosten allgemein								
	27202.7271012	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen f. Nebenkosten private Nutzung öffentlicher Räume								
	27202.7281001	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	720,06	500						
	27202.7431005	Geschäftsauszahlungen für den Erwerb geringst- wertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €)								
	27202.7453001	"Altanschließer MAWV" Erstattungen an Zweckverbände								
	27202.7999000	Sonstige Auszahlungen								
	27202.7999100	Bestandsvortrag Auszahlungen								
	27202.7999990	Summenkonto Finanzauszahlungen	-35.205,92							
20.	**Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**			**-43.200**	**-187.200**	**-47.900**	**-48.100**	**-48.500**		
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 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Ansatz 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -	**Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)** - EUR -	**Gesamtein-/-auszahlungen 2021** - EUR -
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen des Produktes								
2720220001 Umfahrung Bibliothek								
27202.7852000		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**	Geschäftsbereich der Bürgermeisterin
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**	Geschäftsbereich der Bürgermeisterin
Produktgruppe	**281**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**	
Produkt	**28101**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege sowie Bürgerhaus "Güterboden"**	

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Ansatz 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
28101.4132000	Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden/ GV						
28101.4147000	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen						
28101.4148000	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen						
28101.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.250,65	13.000	3.000	3.000	3.000	3.000
28101.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
	Erläuterungen:						
	Einnahmen Eintrittsgelder Kulturveranstaltungen der Gemeinde Zeuthen	16.250,65	13.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
28101.4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46,41					
28101.4487000	Erstattungen von privaten Unternehmen						
28101.4488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	46,41					
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
28101.4571000	Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten						
28101.4581000	Erträge aus Zuschreibungen						
28101.4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge						
28101.4599000	Skontoertrag						
8.	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	16.297,06	13.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11.	Personalaufwendungen	94.469,65	87.900	78.100	79.000	80.000	80.900
28101.5012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte						
	Erläuterungen:						
	inkl. Beschäftigte für die Ortschronisten, Teilzeitstelle Güterboden	75.214,03	69.100	62.300	63.000	63.700	64.400
28101.5019000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte						
28101.5022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.624,45	2.500	2.300	2.300	2.400	2.400
28101.5032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	16.206,38	15.600	12.800	13.000	13.200	13.400
28101.5039000	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	26,34					
28101.5039001	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte Künstlersozialabgabe	273,00	700	700	700	700	700
28101.5052000	Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Beschäftigte						
28101.5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte						
28101.5081000	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
28101.5081001	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub		300	300	300	300	300
28101.5081002	Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	617,81	300	300	300	300	300
28101.5082000	Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
28101.5082001	Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub		-300	-300	-300	-300	-300

Produktinformationen

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

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Ansatz 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
	28101.5082002 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-492,36	-300	-300	-300	-300	-300
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.011,14	45.100	56.000	51.000	51.800	51.000
	28101.5211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Grundstücke und Gebäude						
	28101.5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen						
	Erläuterungen:						
	Reparaturleistungen, Wartung, Toner						
	Bürgerhaus						
	Vereinshaus Forstweg 30	1.603,69	2.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	28101.5231000 Mieten und Pachten						
	28101.5231001 Mieten und Pachten für Mietaufwendungen für Grundstücke und Gebäude						
	28101.5231002 Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge, EDV und andere Geräte						
	Erläuterungen:						
	Systemmiete Multifunktionsgerät Güterboden						
	Systemmiete Vereinshaus Forstweg 30	971,04	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	28101.5241001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Strom						
	28101.5241002 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Heizung						
	28101.5241006 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wirtschafts- u. Reinigungs- material		100	200	200	200	200
	28101.5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen						
	28101.5271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Veranstaltungen und Repräsentationen						
	Erläuterungen:						
	Kulturveranstaltungen der Gemeinde, z.B. Konzerte, Vernissagen, Lesungen, Ausstellungen, Kinderprogramm	18.681,10	14.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	28101.5271012 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen f. Nebenkosten private Nutzung öffentlicher Räume						
	28101.5271013 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen spezielle Arbeitsmaterialien u. Sachausgaben						
	Erläuterungen:						
	Sachausgaben, Nebenkosten für Kulturveranstaltungen wie GEMA, Ausleihe Licht-, Bühnen- und Tontechnik, Stromsäulen Weihnachtsmarkt , Aufbau/ Abbau Weihnachtsbeleuchtung im Ort etc.	42.723,21	25.000	35.000	30.000	30.000	30.000
	28101.5281006 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten für Verbrauchsmaterial (z.B. Müllsäcke, Verbandsmaterial)	68,77	200	800	800	800	800
	28101.5291001 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Leistungsvergütung an Unternehmen						
	Erläuterungen:						
	Kulturseite ZEWS+KW anteilig						
	www.kulturwerk-info.de						
	Wartung, Hosting, Systemgebühren, Modulerweiterung	963,33	2.500	1.700	1.700	2.500	1.700
14.	Abschreibungen	6.017,89	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	28101.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.288,12	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	28101.5711001 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter	3.729,77	3.200	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	56.043,07	13.000	51.000	51.000	51.000	51.000

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Ansatz 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -
	1	2	3	4	5	6
28101.5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche						
Erläuterungen:						
Vereinsförderung gemäß Förderrichtlinie 2021, Zuschuss Fischerfest und Weihnachtsmarkt 32,5 T€;						
weitere Kooperationsveranstaltungen 2021 mit der Gemeinde Zeuthen	49.720,74	9.000	44.000	44.000	44.000	44.000
28101.5318001 Zuschüsse an Vereine						
Erläuterungen:						
Zuschüsse für Vereine außerhalb der Sportförderung, Zuwendung Mietkosten Goethestraße 26 (Heimatfreunde Zeuthen e. V.)	6.322,33	4.000	7.000	7.000	7.000	7.000
28101.5318005 Zuschuss an Bürgerverein Leben in Zeuthen e.V.						
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.419,84	7.400	8.600	8.600	8.600	8.600
28101.5431000 Geschäftsaufwendungen	168,70	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
28101.5431001 Geschäftsaufwendungen für Bücher, Zeitschriften, Medienträger, Bürobedarf, Post- und Fernmeldegebühren						
Erläuterungen:						
Heimatfreunde						
Bürgerhaus						
Forstweg 30	2.178,44	3.300	4.700	4.700	4.700	4.700
28101.5431004 Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-,Gerichts und ähnliche Kosten						
28101.5431005 Geschäftsaufwendungen für den Erwerb geringst- wertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €)						
Erläuterungen:						
Heimatfreunde: Büroausstattung						
Bürgerhaus: Ersatzbeschaffung	2.072,70	3.000	2.800	2.800	2.800	2.800
28101.5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle						
28101.5471000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						
28101.5494005 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
28101.5494006 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
28101.5494007 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
28101.5494008 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
28101.5494105 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
28101.5494106 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
28101.5494107 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
28101.5494108 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
28101.5499001 Skontoaufwand						
17. = Ordentliche Aufwendungen	225.961,59	158.800	199.100	195.000	196.800	196.900
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	**-209.664,53**	**-145.800**	**-196.100**	**-192.000**	**-193.800**	**-193.900**
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21. = Finanzergebnis						
22. = Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	**-209.664,53**	**-145.800**	**-196.100**	**-192.000**	**-193.800**	**-193.900**

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Ansatz 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -
		1	2	3	4	5	6
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.)**	**-209.664,53**	**-145.800**	**-196.100**	**-192.000**	**-193.800**	**-193.900**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
	28101.4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			22.000	22.000	22.000	22.000
	28101.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			22.000	22.000	22.000	22.000
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-209.664,53**	**-145.800**	**-218.100**	**-214.000**	**-215.800**	**-215.900**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

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

Teilfinanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis 2019 - EUR -	Ansatz 2020 - EUR -	Ansatz 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Planung 2023 - EUR -	Planung 2024 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2021 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2021 - EUR -
		1	2	3	4	5	6	7	8
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		13.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	28101.6132000 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden/ GV								
	28101.6147000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen								
	28101.6148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen								
	28101.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	17.289,05	13.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	28101.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte								
	28101.6487000 Erstattungen von privaten Unternehmen								
	28101.6488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	46,41							
	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	-17.335,46							
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.113,38		2.200				2.200,00	2.200,00
	28101.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen			2.200				2.200,00	2.200,00
	28101.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	8.113,38							
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.785,00		500				500,00	500,00
	28101.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen	1.785,00		500				500,00	500,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Gründstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	805,64	5.000	5.300	5.000	5.000	5.000	34.217,60	54.217,60
	28101.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens		2.500	3.500	2.500	2.500	2.500	19.000,00	29.000,00
	28101.7832000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	805,64	2.500	1.800	2.500	2.500	2.500	15.217,60	25.217,60
	28101.7839000 Auszahlungen für geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen								

Produktinformationen

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

Teilfinanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis 2019 - EUR -	Ansatz 2020 - EUR -	Ansatz 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Planung 2023 - EUR -	Planung 2024 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2021 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2021 - EUR -
		1	2	3	4	5	6	7	8
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
19.	Auszahlungen	-10.704,02	153.400	188.000	183.900	185.700	185.800		
	28101.7012000 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte	72.783,36	69.100	62.300	63.000	63.700	64.400		
	28101.7019000 Dienstauszahlungen Sonstige Beschäftigte								
	28101.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	2.379,21	2.500	2.300	2.300	2.400	2.400		
	28101.7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	16.206,38	15.600	12.800	13.000	13.200	13.400		
	28101.7039000 Auszahlungen Sozialvers. Sonstige Beschäftigte	26,34							
	28101.7039001 Auszahlungen Sozialvers. Sonstige Beschäftigte Künstlersozialabgabe	961,38	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	1.526,90	2.300	4.300	4.300	4.300	4.300		
	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	2.000	2.000	2.000	2.000		
	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	200	200	200	200		
	28101.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen								
	28101.7271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Veranstaltungen und Repräsentationen	18.681,10	14.000	12.000	12.000	12.000	12.000		
	28101.7271012 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen f. Nebenkosten private Nutzung öffentlicher Räume								
	28101.7271013 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen spezielle Arbeitsmaterialien	36.873,51	25.000	35.000	30.000	30.000	30.000		
	28101.7281006 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten für Verbrauchsmaterial (z.B. Müllsäcke, Verbandsmaterial)		200	800	800	800	800		
	28101.7291001 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Leistungsvergütung an Unternehmen	943,43	2.500	1.700	1.700	2.500	1.700		
	28101.7318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	49.878,44	9.000	44.000	44.000	44.000	44.000		
	28101.7318001 Zuschüsse an Vereine	6.328,84	4.000	7.000	7.000	7.000	7.000		
	28101.7431000 Geschäftsauszahlungen	122,50	1.100	100	100	100	100		
	28101.7431001 Geschäftsauszahlungen für Bücher, Zeitschriften, Medienträger, Bürobedarf, Post- und Fernmeldegebühren	1.867,29	3.300						
	28101.7431002 Geschäftsauszahlungen für Bürobedarf								

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

Teilfinanzplan Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Ansatz 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2021 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2021 - EUR -
		1	2	3	4	5	6	7	8
	28101.7431003 Geschäftsauszahlungen für Post- u. Fernmeldegebühren								
	28101.7431004 Geschäftsauszahlungen für Sachverständigen-,Gerichts u. ähnliche Kosten								
	28101.7431005 Geschäftsauszahlungen für den Erwerb geringst- wertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €)	1.862,78	3.000	2.800	2.800	2.800	2.800		
	28101.7431007 Geschäftsauszahlungen für sonstige Geschäftsausgaben								
	28101.7431008 Geschäftsauszahlungen für Raumausstattungen (z.B.Teppich,Gardinen,Vorhänge u.Deko)								
	28101.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle								
	28101.7599008 Auszahlungen von durchlaufenden Geldern Verwahrung - Spenden								
	28101.7599010 Auszahlungen von durchlaufenden Geldern Verwahrung - Einnahmen von Mitarbeitern der Gemeinde für Veranstaltungen (z. B. Sommerfest) zur Kostendeckung								
	28101.7999000 Sonstige Auszahlungen								
	28101.7999100 Bestandsvortrag Auszahlungen								
	28101.7999990 Summenkonto Finanzauszahlungen	-222.116,52							
20.	**Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**10.704,02**	**-140.400**	**-185.000**	**-180.900**	**-182.700**	**-182.800**		
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit								
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	10.704,02	5.000	8.000	5.000	5.000	5.000	36.917,60	56.917,60
17.	= **Saldo aus der Investitionst. Investitionstätigkeit (8. - 16.)**	**-10.704,02**	**-5.000**	**-8.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-36.917,60**	**-56.917,60**

Produktinformationen

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

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Ansatz 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -	**Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)** - EUR -	**Gesamtein-/-auszahlungen 2021** - 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 **Erläuterung:** *2x Laptop Ortschronisten* *1x Scanner Ortschronisten*		500	1.800	500	500	500	8.634,11	10.634,11
28101.7832000 Ausstattung Güterboden mit Möbel und Technik	530,76	1.000		1.000	1.000	1.000	4.903,22	8.903,22
28101.7832000 GWG Heimat- und Kulturpflege	274,88	1.000		1.000	1.000	1.000	1.680,27	5.680,27
28101.7834000 immaterielle GWG (z.B. Software, Lizenzen) **Erläuterung:** *2x Lizenz Museumssoftware*			500				500,00	500,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-805,64**	**-2.500**	**-2.300**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-15.717,60**	**-25.717,60**
2810116001 Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.190 € Heimat- und Kulturpflege								
28101.7831000 Ausstattung Güterboden mit Möbeln und Technik **Erläuterung:** *1x Projektor mit Deckenlift*		2.500	3.500	2.500	2.500	2.500	6.000,00	16.000,00
28101.7831000 BGA Heimat- und Kulturpflege							13.000,00	13.000,00
28101.7834000 Anwendungssoftware Heimatfreunde/Bürgerhaus (z.B.Museumssoftware)	1.785,00							
28101.7851000 Anlagen im Bau (z.B. Stele) **Erläuterung:** *2x historische Stele*			2.200				2.200,00	2.200,00
28101.7853000 Wandgemälde Fontaneplatz zum Fontanejubiläum 2019	8.113,38							
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-9.898,38**	**-2.500**	**-5.700**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-21.200,00**	**-31.200,00**
2810214001 Planung und Ausbau Güterboden Goethestraße								
28101.7839000 Möbelausstattung und technische Ausstattung								
28101.7839000 Möbelausstattung und technische Ausstattung								
28101.7839000 Möbelausstattung und technische Ausstattung								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
Gesamtsaldo Investitionen des Produktes	**-10.704,02**	**-5.000**	**-8.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-36.917,60**	**-56.917,60**

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

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

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**	Sachgebietsleiter/in Gebäudewirtschaft
Produktgruppe	**281**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**	
Produkt	**28102**	**Instandhaltung und Bewirtschaftung Bürgerhaus "Güterboden"**	

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Ansatz 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	4.757,70					
28102.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
	Erläuterungen:						
	ab 2020 zentral unter Produkt 11110	4.757,70					
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.333,11					
28102.4487000	Erstattungen von privaten Unternehmen	1.301,33					
28102.4488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	31,78					
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
28102.4571000	Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten						
28102.4581000	Erträge aus Zuschreibungen						
28102.4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge						
28102.4599000	Skontoertrag						
8.	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	11.106,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
11.	Personalaufwendungen	55.412,58	61.900	59.400	60.000	60.600	61.200
28102.5012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	44.559,08	50.400	48.800	49.300	49.800	50.300
28102.5022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.489,22	1.300	600	600	600	600
28102.5032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	8.915,30	10.200	10.000	10.100	10.200	10.300
28102.5081002	Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	509,84					
28102.5082002	Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-60,86					
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.650,37	33.800	43.000	31.600	31.600	31.600
28102.5211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Grundstücke und Gebäude						
	Erläuterungen:						
	Wartung und Reparaturen						
	in 2021:						
	Installation von Akustikelementen im Saal (Schallschutz) 11,4 T€	6.761,34	10.000	21.400	10.000	10.000	10.000
28102.5241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Strom	1.760,97	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
28102.5241002	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Heizung	2.923,18	3.200	3.000	3.000	3.000	3.000
28102.5241003	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Müllentsorgung	118,20	200	200	200	200	200
28102.5241004	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser, Abwasser	371,69	500	400	400	400	400

Produktinformationen

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

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Ansatz 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
28102.5241005	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdreinigung						
	Erläuterungen:						
	Anpassung an Ist-Werte Vorjahre zzgl. Lohnsteigerungen im Dienstleistungsbereich	6.582,78	12.500	10.100	10.100	10.100	10.100
28102.5241006	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wirtschafts- u. Reinigungs- material	982,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
28102.5241007	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Grundsteuern, Gebühren						
28102.5241008	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Versicherung, Abgaben	2.861,98	3.000	2.400	2.400	2.400	2.400
28102.5241009	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Alarmaufschaltung, Abgaben	1.010,84	900	1.000	1.000	1.000	1.000
28102.5271012	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen f. Nebenkosten private Nutzung öffentlicher Räume						
	Erläuterungen:						
	ab 2020 zentral unter Produkt 11110	276,84					
28102.5281006	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten für Verbrauchsmaterial (z.B. Müllsäcke, Verbandsmaterial)						
28102.5291001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Leistungsvergütung an Unternehmen						
14. Abschreibungen		22.323,98	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
28102.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	22.323,98	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
28102.5711001	Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter						
28102.5731100	Forderungsverlustkonto						
28102.5741000	Außerplanmäßige Abschreibungen						
15. Transferaufwendungen							
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen		400,70	700	200	200	200	200
28102.5431004	Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-,Gerichts und ähnliche Kosten	253,10	500				
28102.5431005	Geschäftsaufwendungen für den Erwerb geringst- wertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €)	147,60	200	200	200	200	200
28102.5494005	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
28102.5494006	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
28102.5494007	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
28102.5494008	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
28102.5494105	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
28102.5494106	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
28102.5494107	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
28102.5494108	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
28102.5499001	Skontoaufwand						
17. = Ordentliche Aufwendungen		101.787,63	119.400	125.600	114.800	115.400	116.000
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)		**-90.681,63**	**-114.300**	**-120.500**	**-109.700**	**-110.300**	**-110.900**
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge							
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21. = Finanzergebnis							

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

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Ansatz 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)**	**-90.681,63**	**-114.300**	**-120.500**	**-109.700**	**-110.300**	**-110.900**
23.	Außerordentliche Erträge						
	28102.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
24.	– Außerordentliche Aufwendungen						
25.	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-90.681,63**	**-114.300**	**-120.500**	**-109.700**	**-110.300**	**-110.900**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
	28102.4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	28102.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-90.681,63**	**-114.300**	**-120.500**	**-109.700**	**-110.300**	**-110.900**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

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

Teilfinanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis 2019 - EUR -	Ansatz 2020 - EUR -	Ansatz 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Planung 2023 - EUR -	Planung 2024 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2021 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2021 - EUR -
		1	2	3	4	5	6	7	8
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								
	28102.6148001 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen - Spenden								
	28102.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.781,70							
	28102.6487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.023,66							
	28102.6488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	31,78							
	28102.6591000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
	28102.6999000 Sonstige Einzahlungen								
	28102.6999100 Bestandsvortrag Einzahlungen								
	28102.6999990 Summenkonto Finanzeinzahlungen	-6.837,14							
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.314,51	10.000					11.300,00	11.300,00
	28102.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	4.314,51	10.000					10.000,00	10.000,00
	28102.7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen								
	28102.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen							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			4.800	1.500	1.500	1.500	4.800,00	9.300,00
	28102.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens			3.300				3.300,00	3.300,00
	28102.7832000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter			1.500	1.500	1.500	1.500	1.500,00	6.000,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
19.	Auszahlungen	-4.314,51	96.400	102.600	91.800	92.400	93.000		
	28102.7012000 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte	44.559,08	50.400	48.800	49.300	49.800	50.300		

Produktinformationen

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

Teilfinanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten

			Ergebnis 2019 - EUR -	Ansatz 2020 - EUR -	Ansatz 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Planung 2023 - EUR -	Planung 2024 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2021 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2021 - EUR -
			1	2	3	4	5	6	7	8
	28102.7022000	Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.346,80	1.300	600	600	600	600		
	28102.7032000	Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	8.915,30	10.200	10.000	10.100	10.200	10.300		
	28102.7211001	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Grundstücke und Gebäude	6.761,34	10.000	21.400	10.000	10.000	10.000		
	28102.7241001	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Strom	2.864,76	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500		
	28102.7241002	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Heizung	2.962,29	3.200	3.000	3.000	3.000	3.000		
	28102.7241003	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Müllentsorgung	111,00	200	200	200	200	200		
	28102.7241004	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser, Abwasser	533,19	500	400	400	400	400		
	28102.7241005	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdreinigung	6.582,78	12.500	10.100	10.100	10.100	10.100		
	28102.7241006	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wirtschafts- u. Reinigungs- material	982,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	28102.7241007	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Grundsteuern, Gebühren								
	28102.7241008	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Versicherung, Abgaben	2.759,81	3.000	2.400	2.400	2.400	2.400		
	28102.7241009	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Alarmaufschaltung, Abgaben	1.010,84	900	1.000	1.000	1.000	1.000		
	28102.7271012	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen f. Nebenkosten private Nutzung öffentlicher Räume	276,84							
	28102.7281006	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten für Verbrauchsmaterial (z.B. Müllsäcke, Verbandsmaterial)								
	28102.7291001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Leistungsvergütung an Unternehmen								
	28102.7431004	Geschäftsauszahlungen für Sachverständigen-,Gerichts u. ähnliche Kosten	253,10	500						
	28102.7431005	Geschäftsauszahlungen für den Erwerb geringst- wertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €)	147,60	200	200	200	200	200		
	28102.7999000	Sonstige Auszahlungen								
	28102.7999100	Bestandsvortrag Auszahlungen								
	28102.7999990	Summenkonto Finanzauszahlungen	-84.381,79							
20.	**Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**4.314,51**	**-96.400**	**-102.600**	**-91.800**	**-92.400**	**-93.000**		
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit									
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		4.314,51	10.000	4.800	1.500	1.500	1.500	16.100,00	20.600,00
17.	**= Saldo aus der Investitionst. Investitionstätigkeit (8. - 16.)**		**-4.314,51**	**-10.000**	**-4.800**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-16.100,00**	**-20.600,00**

Produktinformationen

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

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Ansatz 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -	**Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)** - EUR -	**Gesamtein-/-auszahlungen 2021** - 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								
28102.6812000 Zuwendung Kreisdenkmalpflegefonds LDS								
28102.6818000 Zuschüsse aus übrigen Bereichen (z. B. Spenden)								
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)								
28102.7831000 Ausstattung mit technischen Anlagen (z.B. Videoüberwachung Gebäude)								
28102.7851000 Planung und Ausbau Güterboden								
28102.7851000 Planung und Ausbau Güterboden	4.314,51							
28102.7851000 Planung und Ausbau Güterboden	4.314,51							
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-8.629,02**							
2810217001 Betriebs- und Geschäftsausstattung ab 1.190 €								
28102.7831000 Ausstattung Bürgerhaus **Erläuterung:** *Videoüberwachung*			3.300				3.300,00	3.300,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit			**-3.300**				**-3.300,00**	**-3.300,00**
2810217002 Geringwertige Wirtschaftsgüter (178,50 - 1.190 €)								
28102.7832000 Ausstattung Bürgerhaus			1.500	1.500	1.500	1.500	1.500,00	6.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit			**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500,00**	**-6.000,00**
2810219001 Außenanlagen Bürgerhaus								
28102.7851000 Hochbaumaßnahmen Außenanlage		10.000					10.000,00	10.000,00
28102.7853000 Aufbauten auf Außenanlagen							1.300,00	1.300,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		**-10.000**					**-11.300,00**	**-11.300,00**
Gesamtsaldo Investitionen des Produktes	**-8.629,02**	**-10.000**	**-4.800**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-16.100,00**	**-20.600,00**

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 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Ansatz 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
	31502.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
	31502.4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
	31502.4483000 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.						
	31502.4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
	31502.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten						
	31502.4581000 Erträge aus Zuschreibungen						
	31502.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	31502.4599000 Skontoertrag						
8.	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge						
11.	Personalaufwendungen	4.888,78	5.100	9.400	9.500	9.600	9.800
	31502.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	3.988,11	4.100	7.600	7.700	7.800	7.900
	31502.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	139,17	200	300	300	300	300
	31502.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	761,50	800	1.500	1.500	1.500	1.600
	31502.5052000 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Beschäftigte						
	31502.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte						
	31502.5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
	31502.5081001 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub						
	31502.5081002 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
	31502.5082000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
	31502.5082001 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub						
	31502.5082002 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.605,62	5.300	78.000	6.000	6.000	6.000
	31502.5211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Grundstücke und Gebäude						
	Erläuterungen:						
	Wartung u. Reparatur Forstweg 30, Sanierungsmaßnahmen gemäß Mitteilung im Hauptausschuss vom 10.12.2020	2.597,60	1.000	73.000	1.000	1.000	1.000
	31502.5241001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Strom	174,44	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	31502.5241002 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Heizung						
	Erläuterungen:						
	Anpassung an Ist-Werte Vorjahre	1.658,79	1.600	2.500	2.500	2.500	2.500
	31502.5241003 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Müllentsorgung			100	100	100	100

Produktinformationen

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

Teilergebnisplan			**Ergebnis 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Ansatz 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten			1	2	3	4	5	6
	31502.5241004	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser, Abwasser	820,84	700	700	700	700	700
	31502.5241005	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdreinigung	92,37					
	31502.5241006	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wirtschafts- u. Reinigungs- material						
	31502.5241008	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Versicherung, Abgaben	1.261,58	1.500	700	700	700	700
	31502.5281001	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten für Werkstät- tenbedarf						
	31502.5281002	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten für Baumaterial (z.B.Schrauben ,etc.) für Kleinreparartur en						
	31502.5281004	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten für Streugut für den Straßen- winterdienst						
14.	Abschreibungen		425,03	400	400	400	400	400
	31502.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	425,03	400	400	400	400	400
	31502.5711001	Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter						
	31502.5731000	Pauschalwertberichtigungen von Forderungen						
	31502.5731100	Forderungsverlustkonto						
	31502.5732000	Einzelwertberichtigungen von Forderungen						
	31502.5741000	Außerplanmäßige Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen							
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen							
	31502.5431004	Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-,Gerichts und ähnliche Kosten						
	31502.5431005	Geschäftsaufwendungen für den Erwerb geringst- wertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €)						
	31502.5453001	"Altanschließer MAWV" Erstattungen an Zweckverbände						
	31502.5471000	Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						
	31502.5494005	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
	31502.5494006	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
	31502.5494007	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
	31502.5494008	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
	31502.5494105	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfah- ren						
	31502.5494106	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
	31502.5494107	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
	31502.5494108	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
	31502.5499001	Skontoaufwand						
17.	= Ordentliche Aufwendungen		11.919,43	10.800	87.800	15.900	16.000	16.200
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)**		**-11.919,43**	**-10.800**	**-87.800**	**-15.900**	**-16.000**	**-16.200**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge							
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21.	**= Finanzergebnis**							

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

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Ansatz 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)**	**-11.919,43**	**-10.800**	**-87.800**	**-15.900**	**-16.000**	**-16.200**
23.	Außerordentliche Erträge						
	31502.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
24.	– Außerordentliche Aufwendungen						
	31502.5931000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						
25.	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-11.919,43**	**-10.800**	**-87.800**	**-15.900**	**-16.000**	**-16.200**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
	31502.4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	31502.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-11.919,43**	**-10.800**	**-87.800**	**-15.900**	**-16.000**	**-16.200**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

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

Teilfinanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis 2019 - EUR -	Ansatz 2020 - EUR -	Ansatz 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Planung 2023 - EUR -	Planung 2024 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2021 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2021 - EUR -
		1	2	3	4	5	6	7	8
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		10.400	87.400	15.500	15.600	15.800		
	31502.7012000 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte	3.988,11	4.100	7.600	7.700	7.800	7.900		
	31502.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	125,72	200	300	300	300	300		
	31502.7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	761,50	800	1.500	1.500	1.500	1.600		
	31502.7211001 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Grundstücke und Gebäude	2.597,60	1.000	73.000	1.000	1.000	1.000		
	31502.7241001 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Strom	104,08	500	1.000	1.000	1.000	1.000		

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

Teilfinanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten

			Ergebnis 2019 - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Ansatz 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2021 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2021 - EUR -
			1	2	3	4	5	6	7	8
	31502.7241002	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Heizung	1.700,32	1.600	2.500	2.500	2.500	2.500		
	31502.7241003	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Müllentsorgung			100	100	100	100		
	31502.7241004	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser, Abwasser	911,24	700	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	1.261,58	1.500	700	700	700	700		
	31502.7281001	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten für Werkstättenbedarf								
	31502.7281002	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten für Baumaterial (z.B.Schrauben ,etc.) für Kleinreparaturen								
	31502.7281004	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten für Streugut für den Straßen- winterdienst								
	31502.7431004	Geschäftsauszahlungen für Sachverständigen-,Gerichts u. ähnliche Kosten								
	31502.7431005	Geschäftsauszahlungen für den Erwerb geringst- wertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €)								
	31502.7453001	"Altanschließer MAWV" Erstattungen an Zweckverbände								
	31502.7999000	Sonstige Auszahlungen								
	31502.7999100	Bestandsvortrag Auszahlungen								
	31502.7999990	Summenkonto Finanzauszahlungen	-11.542,52							
20.	**Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**			**-10.400**	**-87.400**	**-15.500**	**-15.600**	**-15.800**		
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 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Ansatz 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -	**Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)** - EUR -	**Gesamtein-/-auszahlungen 2021** - 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 ist im Haushaltsjahr 2020 nicht beplant worden. 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 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Ansatz 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	375,00					
31510.4140000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund						
31510.4141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land						
31510.4142000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	375,00					
31510.4148000	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
31510.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
31510.4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
31510.4488000	Erstattungen von übrigen Bereichen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
31510.4571000	Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten						
31510.4581000	Erträge aus Zuschreibungen						
31510.4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge						
31510.4599000	Skontoertrag						
8.	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	375,00					
11.	Personalaufwendungen			5.300	5.300	5.300	5.500
31510.5012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte			4.300	4.300	4.300	4.400
31510.5022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte			200	200	200	300
31510.5032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte			800	800	800	800
31510.5052000	Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Beschäftigte						
31510.5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte						
31510.5081000	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
31510.5081001	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub						
31510.5081002	Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
31510.5082000	Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
31510.5082001	Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub						
31510.5082002	Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	366,50					
31510.5222000	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen						
	Erläuterungen:						
	ab 2020 unter dem Konto 28101.5222000	12,49					
31510.5231000	Mieten und Pachten						
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 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Ansatz 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Planung 2024** - 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	29,01					
31510.5271004 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Veranstaltungen und Fahrten						
Erläuterungen:						
ab 2020 unter dem Konto 11112.5271000	325,00					
14. Abschreibungen						
31510.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
31510.5711001 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter						
31510.5731000 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen						
31510.5731100 Forderungsverlustkonto						
31510.5732000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen						
31510.5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen						
15. Transferaufwendungen						
31510.5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche						
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen						
31510.5431001 Geschäftsaufwendungen für Bücher, Zeitschriften, Medienträger, Bürobedarf, Post- und Fernmeldegebühren						
31510.5431004 Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-,Gerichts und ähnliche Kosten						
31510.5431005 Geschäftsaufwendungen für den Erwerb geringst- wertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €)						
31510.5471000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						
31510.5494005 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
31510.5494006 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
31510.5494007 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
31510.5494008 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
31510.5494105 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
31510.5494106 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
31510.5494107 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
31510.5494108 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
31510.5499001 Skontoaufwand						
17. = Ordentliche Aufwendungen	366,50		5.300	5.300	5.300	5.500
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	**8,50**		**-5.300**	**-5.300**	**-5.300**	**-5.500**
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21. = Finanzergebnis						
22. = Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	**8,50**		**-5.300**	**-5.300**	**-5.300**	**-5.500**
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		**Ergebnis 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Ansatz 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
	31510.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
24.	– Außerordentliche Aufwendungen						
25.	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**8,50**		**-5.300**	**-5.300**	**-5.300**	**-5.500**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**8,50**		**-5.300**	**-5.300**	**-5.300**	**-5.500**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

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

Teilfinanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis 2019 - EUR -	Ansatz 2020 - EUR -	Ansatz 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Planung 2023 - EUR -	Planung 2024 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2021 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2021 - EUR -
		1	2	3	4	5	6	7	8
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			5.300	5.300	5.300	5.500		
	31510.7012000 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte			4.300	4.300	4.300	4.400		

Produktinformationen

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

Teilfinanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis 2019 - EUR -	Ansatz 2020 - EUR -	Ansatz 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Planung 2023 - EUR -	Planung 2024 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2021 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2021 - EUR -
		1	2	3	4	5	6	7	8
	31510.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte			200	200	200	300		
	31510.7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte			800	800	800	800		
	31510.7222000 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	12,49							
	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	29,01							
	31510.7271004 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Veranstaltungen und Fahrten	334,91							
	31510.7318000 Zuschüsse an übrige Bereiche								
	31510.7431001 Geschäftsauszahlungen für Bücher, Zeitschriften, Medienträger, Bürobedarf, Post- und Fernmeldegebühren	66,35							
	31510.7431002 Geschäftsauszahlungen für Bürobedarf								
	31510.7431003 Geschäftsauszahlungen für Post- u. Fernmeldegebühren								
	31510.7431004 Geschäftsauszahlungen für Sachverständigen-,Gerichts u. ähnliche Kosten								
	31510.7431005 Geschäftsauszahlungen für den Erwerb geringst- wertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €)								
	31510.7999000 Sonstige Auszahlungen								
	31510.7999100 Bestandsvortrag Auszahlungen								
	31510.7999990 Summenkonto Finanzauszahlungen	-442,76							
20.	**Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**			**-5.300**	**-5.300**	**-5.300**	**-5.500**		
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 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Ansatz 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -	**Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)** - EUR -	**Gesamtein-/-auszahlungen 2021** - 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 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Ansatz 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		5.100				
36101.4141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land						
36101.4142000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV		5.100				
36101.4144000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich						
36101.4148000	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen 10% Eigenanteil Tagespflege für Förderprogramm ILB						
36101.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand						
3.	Sonstige Transfererträge	41.689,45	38.000	42.000	43.000	44.000	45.000
36101.4211000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	41.689,45	38.000	42.000	43.000	44.000	45.000
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
36101.4371000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108.316,99	104.000	108.000	109.000	110.000	110.000
36101.4482000	Erstattungen von Gemeinden/ GV	108.316,99	104.000	108.000	109.000	110.000	110.000
36101.4488000	Erstattungen von übrigen Bereichen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
36101.4571000	Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten						
36101.4581000	Erträge aus Zuschreibungen						
36101.4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge						
36101.4599000	Skontoertrag						
8.	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	150.006,44	147.100	150.000	152.000	154.000	155.000
11.	Personalaufwendungen	18.893,93		29.000	29.500	30.000	30.600
36101.5012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	15.401,96		23.800	24.100	24.400	24.700
36101.5022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	536,17		900	900	900	1.000
36101.5032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.955,80		4.300	4.500	4.700	4.900
36101.5052000	Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen						
36101.5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte						
36101.5081000	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
36101.5081001	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub						
36101.5081002	Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
36101.5082000	Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
36101.5082001	Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub						
36101.5082002	Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
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 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Ansatz 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
	36101.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	36101.5711001 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter						
	36101.5731000 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen						
	36101.5731100 Forderungsverlustkonto						
	36101.5732000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen						
	36101.5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen	149.850,15	140.000	146.000	146.000	146.000	146.000
	36101.5312003 Zuweisungen an Gemeinden/ GV Ausgaben für Kinderta-gespflege	588,00					
	36101.5318004 Zuschüsse an freie Träger						
	36101.5331000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	149.262,15	140.000	146.000	146.000	146.000	146.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
	36101.5431000 Geschäftsaufwendungen						
	36101.5471000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						
	36101.5494005 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
	36101.5494006 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
	36101.5494007 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
	36101.5494008 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
	36101.5494105 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfah-ren						
	36101.5494106 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
	36101.5494107 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
	36101.5494108 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
	36101.5499001 Skontoaufwand						
17.	= Ordentliche Aufwendungen	168.744,08	140.000	175.000	175.500	176.000	176.600
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)**	**-18.737,64**	**7.100**	**-25.000**	**-23.500**	**-22.000**	**-21.600**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	**= Finanzergebnis**						
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)**	**-18.737,64**	**7.100**	**-25.000**	**-23.500**	**-22.000**	**-21.600**
23.	Außerordentliche Erträge						
	36101.4911000 Außerordentliche periodengerechte Erträge						
	36101.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
24.	– Außerordentliche Aufwendungen						
25.	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbe-ziehung (22. + 25.)**	**-18.737,64**	**7.100**	**-25.000**	**-23.500**	**-22.000**	**-21.600**

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

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Ansatz 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
	36101.4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	36101.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-18.737,64**	**7.100**	**-25.000**	**-23.500**	**-22.000**	**-21.600**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

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

Teilfinanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis 2019 - EUR -	Ansatz 2020 - EUR -	Ansatz 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Planung 2023 - EUR -	Planung 2024 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2021 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2021 - 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		147.100	150.000	152.000	154.000	155.000		
	36101.6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land								
	36101.6142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV		5.100						
	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	42.752,65	38.000	42.000	43.000	44.000	45.000		
	36101.6482000 Erstattungen von Gemeinden/ GV	101.950,94	104.000	108.000	109.000	110.000	110.000		
	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	-144.703,59							
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 2019 - EUR -	Ansatz 2020 - EUR -	Ansatz 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Planung 2023 - EUR -	Planung 2024 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2021 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2021 - EUR -
		1	2	3	4	5	6	7	8
	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	175.000	175.500	176.000	176.600		
	36101.7012000 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte	14.775,28		23.800	24.100	24.400	24.700		
	36101.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	485,40		900	900	900	1.000		
	36101.7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	2.955,80		4.300	4.500	4.700	4.900		
	36101.7271021 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Sport-,Spiel-u.Beschäftigungsmaterial in Kindertages- einrichtungen auch Tagespflege								
	36101.7312003 Zuweisungen an Gemeinden/ GV Ausgaben für Kindertagespflege	588,00							
	36101.7318004 Zuschüsse an freie Träger								
	36101.7331000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	149.453,99	140.000	146.000	146.000	146.000	146.000		
	36101.7431000 Geschäftsauszahlungen								
	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	-168.258,47							
20.	**Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**7.100**	**-25.000**	**-23.500**	**-22.000**	**-21.600**		
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 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Ansatz 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.605.972,17	4.048.300	5.125.000	5.212.900	5.237.600	5.256.000
36501.4132000	Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden/ GV						
36501.4140000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund						
36501.4141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land						
	Erläuterungen:						
	Erstattungen für "Arbeit für Brandenburg"						
36501.4142000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV						
	Erläuterungen:						
	Personalkostenzuschuss nach Landesgesetz unter Berücksichtigung der Tariferhöhungen der Beschäftigten, inkl. Zuwendungen für verlängerte Betreuung	3.610.193,84	4.039.200	5.116.900	5.204.800	5.229.500	5.247.900
36501.4142001	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV - periodenfremder Ertrag						
36501.4144000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich						
	Erläuterungen:						
	Eingliederungszuschuss vom Bund		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
36501.4147000	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen		100	100	100	100	100
36501.4148000	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen						
	Erläuterungen:						
	Bildungsgutschein	3.750,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
36501.4148001	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen - Spenden (durchlaufende Gelder)	-7.971,67					
36501.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	905.592,49	757.200	901.000	906.000	908.000	911.000
36501.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	613,44	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
36501.4321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für Elternbeiträge	904.979,05	756.200	900.000	905.000	907.000	910.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
36501.4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	312.993,74	288.000	273.000	279.000	282.000	285.000
36501.4480000	Erstattungen vom Bund						
	Erläuterungen:						
	Kostenerstattung für Entgelte Zivildienstleistende/ Bundesfreiwilligendienst		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
36501.4481000	Erstattungen vom Land (z. B. vom SFBB)						
36501.4482000	Erstattungen von Gemeinden/ GV						
	Erläuterungen:						
	Kostenersatz für Kinder aus anderen Gemeinden, die unsere Einrichtungen besuchen; Erstattung für Frühförderung; Erstattung beitragsfreies Kitajahr, Erstattung beitragsfreie Kita (KitaBBV)	201.952,10	230.000	220.000	225.000	227.000	229.000
36501.4482001	Erstattungen von Gemeinden/ GV - periodenfremder Ertrag						
36501.4484000	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich						
	Erläuterungen:						
	Erstattungen für U2-Aufwendungen vom LDS	110.360,42	55.000	50.000	51.000	52.000	53.000
36501.4484009	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich (periodenfremd)						
36501.4487000	Erstattungen von privaten Unternehmen	681,22					
36501.4488003	Erstattungen von übrigen Bereichen Kostenerstattung für Teilnahme an Feriengestaltung						

Produktinformationen

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

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Ansatz 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
7.	Sonstige ordentliche Erträge	3.967,36	500	4.000	4.000	4.000	4.000
36501.4571000	Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	3.967,36	500	4.000	4.000	4.000	4.000
36501.4581000	Erträge aus Zuschreibungen						
36501.4582000	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen						
36501.4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge						
36501.4599000	Skontoertrag						
8.	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	4.828.525,76	5.094.000	6.303.000	6.401.900	6.431.600	6.456.000
11.	Personalaufwendungen	5.384.091,92	5.748.400	6.249.900	6.357.500	6.387.600	6.410.000
36501.5012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	4.316.943,76	4.628.300	5.035.000	5.125.900	5.141.000	5.149.300
36501.5019000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte (Bundesfreiwilligendienst)						
	Erläuterungen:						
	Ansatz ab 2019 dem Produkt 36502 zugeordnet	1.542,70		9.600	10.000	10.000	10.000
36501.5019001	Dienstaufwendungen Zivildienstleistende						
36501.5022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	149.009,83	179.600	194.700	197.000	199.000	201.000
36501.5032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	892.482,55	940.500	1.010.500	1.024.500	1.037.500	1.049.600
36501.5039000	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte						
36501.5039001	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte Künstlersozialabgabe	39,06		100	100	100	100
36501.5052000	Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Beschäftigte						
36501.5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte						
36501.5071000	Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen für Beschäftigte						
36501.5072000	Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen für Beschäftigte						
36501.5081000	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
36501.5081001	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	53.507,61	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
36501.5081002	Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	25.880,54	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
36501.5082000	Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
36501.5082001	Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	-33.231,39	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
36501.5082002	Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-22.082,74	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
12.	Versorgungsaufwendungen						
36501.5172000	Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen für Versorgungsempfänger						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	281.276,74	258.800	357.900	319.900	319.900	319.900
36501.5211011	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Außenanlagen						
	Erläuterungen:						
	Rückbau/ Abbau der Spielgeräte Kita Pusteblume			10.000			
36501.5222000	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen						
	Erläuterungen:						
	Unterhaltung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen; Wäschereinigung; Prüfung ortsveränderlicher elektrischer Betriebsmittel	15.947,31	19.000	17.000	19.000	19.000	19.000

Produktinformationen

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

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Ansatz 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
36501.5231002	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge, EDV und andere Geräte						
	Erläuterungen:						
	Leasing/Mietvertrag Drucker/Kopierer in den Kitas/Hort	1.370,88	2.000	2.000	2.500	2.500	2.500
36501.5232002	Leasing für EDV (Hard- u. Software)						
	Erläuterungen:						
	für Leasing Kitaverwaltungsprogramm			9.500	9.500	9.500	9.500
36501.5261001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung						
	Erläuterungen:						
	für Beschäftigte im Hort, in den Kitas, Kitaleitungsteam						
	in 2021:						
	Schulung Kitaverwaltungsprogramm	25.142,73	25.000	40.000	35.000	35.000	35.000
36501.5271001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Veranstaltungen und Repräsentationen	371,86	300	300	400	400	400
36501.5271004	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Veranstaltungen und Fahrten						
	Erläuterungen:						
	Fotodokumentation + Veranstaltungen/Fahrten	11.897,52	7.000	11.500	11.500	11.500	11.500
36501.5271009	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Lehrmittel für ergänzende Angebote	436,81	500	500	500	500	500
36501.5271013	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen spezielle Arbeitsmaterialien Beschäftigungsmaterial						
	Erläuterungen:						
	Spiel- und Beschäftigungsmaterial; Lehrmittel für Sprachförderung, Sachmittel für Frühförderung; Sprachförderung;	17.502,89	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
36501.5271020	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Sachaufwendungen von Spenden- geldern						
36501.5281006	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten für Verbrauchsmaterial (z.B. Müllsäcke, Verbandsmaterial)						
	Erläuterungen:						
	Desinfektionstücher; Flächen- und Händedesinfektion, Verbrauchsmaterialien, 1. Hilfe etc.						
	Neubestückung der 1. Hilfekästen im Kitaneubau						
	Versorgung gem. KitaG: Sonnen und Insektenschutz, Creme, Zahncreme, Windeln, Feuchtücher, Taschentücher	4.166,09	7.000	6.500	5.500	5.500	5.500
36501.5291001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Leistungsvergütung an Unternehmen						
	Erläuterungen:						
	Serviceleistung Essen						
	Jahreswartungspauschale Telefonanlage Kita Zeuthen						
	Jahreswartungspauschale Telefonanlage Kita Neubau						
	Umzugskosten Kita Pusteblume						
	Umzugskosten Kita Kinderkiste						
	Installation, Einrichtung Kitaverwaltungsprogramm	204.440,65	180.000	240.600	216.000	216.000	216.000
36501.5291003	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für ergänzende Kinderbetreuung						
	Erläuterungen:						
	Aufwendungen für ergänzende Kinderbetreuung (außerhalb der Öffnungszeiten der Kindereinrichtungen)		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14. Abschreibungen		38.910,94	34.500	45.000	46.000	48.000	48.000
36501.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	Erläuterungen:						
	ab 2021: zusätzlich Ausstattung neue Kita	15.968,19	13.000	20.000	21.000	22.000	22.000
36501.5711001	Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter	21.997,75	21.500	25.000	25.000	26.000	26.000
36501.5731000	Pauschalwertberichtigungen von Forderungen						
36501.5731100	Forderungsverlustkonto	945,00					

Produktinformationen

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

Teilergebnisplan			**Ergebnis 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Ansatz 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten			1	2	3	4	5	6
	36501.5732000	Einzelwertberichtigungen von Forderungen						
	36501.5741000	Außerplanmäßige Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen		110.634,20	181.200	141.500	141.500	141.500	141.500
	36501.5312000	Zuweisungen an Gemeinden/ GV						
		Erläuterungen:						
		wird ab 2021 unter dem Konto 36501.5452000 abgebildet	9.575,46	40.000				
	36501.5312003	Zuweisungen an Gemeinden/ GV Ausgaben für Kinderta-gespflege						
	36501.5312900	Zuweisungen an Gemeinden/ GV (periodenfremd)						
	36501.5315000	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (z.B. Eigenbetriebe)	4.863,53					
	36501.5317000	Zuschüsse an private Unternehmen	3.681,60	5.200	5.500	5.500	5.500	5.500
	36501.5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche						
	36501.5318003	Zuschüsse aus Kita-Sozialfonds		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	36501.5318004	Zuschüsse an freie Träger						
		Erläuterungen:						
		Zuschuss an freie Träger für Zeuthener Kinder, außer evangl. Kita Miersdorf (Waldkiga und Jonas Wal);	1.279,39	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	36501.5318006	Zuschüsse an freie Träger evangel. Kita Miersdorf						
		Erläuterungen:						
		anteiliger Zuschuss für evangelische Kita (Platzkosten, anteilige Miete) gem. Vertrag,	91.234,22	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen		229.838,51	193.600	235.800	223.000	222.500	222.500
	36501.5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	166,20	300	300	300	300	300
	36501.5431000	Geschäftsaufwendungen						
		Erläuterungen:						
		Austausch Teppiche für Spielecken in den Kitas und Hort	5.381,63	5.500	3.200	3.200	2.700	2.700
	36501.5431001	Geschäftsaufwendungen für Bücher, Zeitschriften, Medienträger, Bürobedarf, Post- und Fernmeldegebühren						
		Erläuterungen:						
		Fachliteratur, Abos, Zeitschriften						
		Telefongebühren						
		Büromaterial	9.277,31	10.600	11.800	7.500	7.500	7.500
	36501.5431004	Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-,Gerichts und ähnliche Kosten						
		Erläuterungen:						
		fachliche Begleitung Kitasatzung, laufende Gerichtsverfah-ren Essengeldrückerstattung, Monitoring Kitas	17.255,62	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	36501.5431005	Geschäftsaufwendungen für den Erwerb geringst- wertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €)						
		Erläuterungen:						
		Ausstattung Kitaneubau						
		Austausch Liegepolster und Bettwäsche						
		Geschirr etc.	16.949,41	12.200	25.500	17.000	17.000	17.000
	36501.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	153,61					
	36501.5452000	Erstattungen an Gemeinden/ GV						
		Erläuterungen:						
		neue Zuordnung ab 2021, vorher Konto 36501.5312000	7.251,41		40.000	40.000	40.000	40.000
	36501.5452900	Erstattungen an Gemeinden/ GV (periodenfremd)	4.832,40					
	36501.5457000	Erstattungen an private Unternehmen						
		Erläuterungen:						
		Auszahlung der Differenz zwischen Ist-Betrag zum Mittagessen in den KITAs und den festgesetzten durch-schnittlich ersparten Eigenaufwendungen i.H.v. 2,20 € gemäß GVT-Beschluß BV-003/2017;						
		Übernahme der Vollverpflegungskosten Frühstück+Vesper in den Kitas	133.850,92	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	36501.5458000	Erstattungen an übrige Bereiche						

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Ansatz 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -
	1	2	3	4	5	6
36501.5458001 Erstattungen an übrige Bereiche für periodenfremde Aufwendungen (Rückzahlung Essensgelder)						
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	34.720,00					
36501.5494105 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
36501.5494106 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
36501.5494107 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
36501.5494108 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
36501.5494110 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Kita-Kostenausgleiche						
36501.5499001 Skontoaufwand						
17. = Ordentliche Aufwendungen	6.044.752,31	6.416.500	7.030.100	7.087.900	7.119.500	7.141.900
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	**-1.216.226,55**	**-1.322.500**	**-727.100**	**-686.000**	**-687.900**	**-685.900**
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21. = Finanzergebnis						
22. = Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	**-1.216.226,55**	**-1.322.500**	**-727.100**	**-686.000**	**-687.900**	**-685.900**
23. Außerordentliche Erträge						
36501.4921000 Außerordentliche periodenfremde Erträge						
36501.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
24. – Außerordentliche Aufwendungen						
25. = Außerordentliches Ergebnis						
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	**-1.216.226,55**	**-1.322.500**	**-727.100**	**-686.000**	**-687.900**	**-685.900**
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
36501.4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
36501.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	**-1.216.226,55**	**-1.322.500**	**-727.100**	**-686.000**	**-687.900**	**-685.900**

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

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Ansatz 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
	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 2019 - EUR -	Ansatz 2020 - EUR -	Ansatz 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Planung 2023 - EUR -	Planung 2024 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2021 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2021 - EUR -
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
	36501.6817000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen								
	36501.6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen								
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	-7.971,67	5.091.500	6.298.000	6.396.900	6.426.600	6.451.000		
	36501.6132000 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden/ GV								
	36501.6140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund								
	36501.6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land								
	36501.6142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	3.609.443,84	4.039.200	5.116.900	5.204.800	5.229.500	5.247.900		
	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	5.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
	36501.6148001 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen - Spenden (durchlaufende Gelder)	-7.971,67							
	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	909.494,37	756.200	900.000	905.000	907.000	910.000		
	36501.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte								
	36501.6480000 Erstattungen vom Bund		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	36501.6481000 Erstattungen vom Land								
	36501.6482000 Erstattungen von Gemeinden/ GV	289.726,95	230.000	220.000	225.000	227.000	229.000		
	36501.6484000 Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich	127.793,10	55.000	50.000	51.000	52.000	53.000		
	36501.6487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	366,06							
	36501.6488003 Erstattungen von übrigen Bereichen Kostenerstattung für Teilnahme an Feriengestaltung								
	36501.6591000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
	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)								

Produktinformationen

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

Teilfinanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis 2019 - EUR -	Ansatz 2020 - EUR -	Ansatz 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Planung 2023 - EUR -	Planung 2024 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2021 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2021 - EUR -
		1	2	3	4	5	6	7	8
	36501.6699006 Einzahlungen von durchlaufenden Geldern Verwahrung - Spenden Kita Miersdorf (Dorfstr. 23)								
	36501.6699007 Einzahlungen von durchlaufenden Geldern Verwahrung - Spenden Hort der VHG (Forstallee 66)								
	36501.6699008 Einzahlungen von durchlaufenden Geldern Verwahrung - Spenden								
	36501.6699015 Einzahlungen von durchlaufenden Geldern Verwahrung - Spenden Evangelische Kita Miersdorf								
	36501.6699016 Einzahlungen von durchlaufenden Geldern Verwahrung - Personalkosten Abfindungen jeglicher Art durch Dritte (steuerpflichtig)								
	36501.6699017 Einzahlungen von durchlaufenden Geldern Verwahrung - Zuschuss pädagogisches Personal Ev. Kita Senfkorn Miersdorf vom Landkreis an Kirchenkreis	290.094,96							
	36501.6999000 Sonstige Einzahlungen								
	36501.6999100 Bestandsvortrag Einzahlungen								
	36501.6999990 Summenkonto Finanzeinzahlungen	-5.232.532,72							
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	32.815,62	26.800	61.800	33.000	32.000	32.000	306.851,85	435.851,85
	36501.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens	16.368,88	8.400	1.600	16.000	15.000	15.000	118.230,96	179.230,96
	36501.7831003 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens für Mietereinbauten								
	36501.7832000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	16.446,74	18.400	29.000	17.000	17.000	17.000	155.396,55	223.396,55
	36501.7839000 Auszahlungen für geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen			31.200				33.224,34	33.224,34
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
19.	Auszahlungen	-36.693,16	6.382.000	6.968.800	7.038.600	7.068.700	7.091.100		
	36501.7012000 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte	4.238.639,26	4.628.300	5.035.000	5.125.900	5.141.000	5.149.300		
	36501.7019000 Dienstauszahlungen Sonstige Beschäftigte	1.542,70		9.600	10.000	10.000	10.000		
	36501.7019001 Dienstauszahlungen Zivildienstleistende								
	36501.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	134.682,06	179.600	194.700	197.000	199.000	201.000		
	36501.7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	892.482,55	940.500	1.010.500	1.024.500	1.037.500	1.049.600		
	36501.7039000 Auszahlungen Sozialvers. Sonstige Beschäftigte								

Produktinformationen

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

Teilfinanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis 2019 - EUR -	Ansatz 2020 - EUR -	Ansatz 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Planung 2023 - EUR -	Planung 2024 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2021 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2021 - EUR -
		1	2	3	4	5	6	7	8
36501.7039001	Auszahlungen Sozialvers. Sonstige Beschäftigte Künstlersozialabgabe			100	100	100	100		
36501.7211011	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Außenanlagen								
36501.7211012	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Außenanlagen								
36501.7222000	Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	16.123,62	19.000	17.000	19.000	19.000	19.000		
36501.7231002	Auszahlungen für Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge u.EDV	1.370,88	2.000	2.000	2.500	2.500	2.500		
36501.7232002	Auszahlungen für Leasing für EDV (Hard- u. Software)			9.500	9.500	9.500	9.500		
36501.7261001	Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte Aus- u. Fortbildung	25.727,73	25.000	40.000	35.000	35.000	35.000		
36501.7271001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Veranstaltungen und Repräsentationen	371,86	300	300	400	400	400		
36501.7271004	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Veranstaltungen und Fahrten	12.025,22	7.000	11.500	11.500	11.500	11.500		
36501.7271009	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Lehrmittel für ergänzende Angebote	436,81	500	500	500	500	500		
36501.7271013	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen spezielle Arbeitsmaterialien	17.530,19	15.000	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)	4.130,13	7.000	6.500	5.500	5.500	5.500		
36501.7291001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Leistungsvergütung an Unternehmen	204.959,49	180.000	240.600	216.000	216.000	216.000		
36501.7291002	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Mitgliedsbeiträge								
36501.7291003	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für ergänzende Kinderbetreuung		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
36501.7312000	Zuweisungen an Gemeinden/ GV	37.259,07	40.000						
36501.7312003	Zuweisungen an Gemeinden/ GV Ausgaben für Kindertagespflege								
36501.7315000	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermöge	6.337,48							
36501.7317000	Zuschüsse an private Unternehmen	3.681,60	5.200	5.500	5.500	5.500	5.500		
36501.7318000	Zuschüsse an übrige Bereiche								
36501.7318003	Zuschüsse aus Kita-Sozialfonds		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
36501.7318004	Zuschüsse an freie Träger	2.010,47	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
36501.7318006	Zuschüsse an freie Träger evangel. Kita Miersdorf	91.234,22	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000		
36501.7411000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	175,50	300						
36501.7411001	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen Reisekostenvergütung								
36501.7431000	Geschäftsauszahlungen	5.265,38	5.500	-2.800	200	200	200		
36501.7431001	Geschäftsauszahlungen für Bücher, Zeitschriften, Medienträger, Bürobedarf, Post- und Fernmeldegebühren	8.588,64	10.600	11.800	7.500	7.500	7.500		
36501.7431002	Geschäftsauszahlungen für Bürobedarf								

Produktinformationen

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

Teilfinanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis 2019 - EUR -	Ansatz 2020 - EUR -	Ansatz 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Planung 2023 - EUR -	Planung 2024 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2021 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2021 - EUR -
		1	2	3	4	5	6	7	8
	36501.7431003 Geschäftsauszahlungen für Post- u. Fernmeldegebühren								
	36501.7431004 Geschäftsauszahlungen für Sachverständigen-,Gerichts u. ähnliche Kosten	15.092,79	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
	36501.7431005 Geschäftsauszahlungen für den Erwerb geringst- wertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €)	16.919,42	12.200	25.500	17.000	17.000	17.000		
	36501.7431008 Geschäftsauszahlungen für Raumausstattungen (z.B.Teppich,Gardinen,Vorhänge u.Deko)								
	36501.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	153,61							
	36501.7452000 Erstattungen an Gemeinden/ GV	4.832,40		40.000	40.000	40.000	40.000		
	36501.7457000 Erstattungen an private Unternehmen	125.081,43	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000		
	36501.7458000 Erstattungen an übrige Bereiche								
	36501.7458001 Erstattungen an übrige Bereiche für periodenfremde Aufwendungen (Rückzahlung Essensgelder)								
	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	290.094,96							
	36501.7999000 Sonstige Auszahlungen								
	36501.7999100 Bestandsvortrag Auszahlungen								
	36501.7999990 Summenkonto Finanzauszahlungen	-6.193.442,63							
20.	**Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**28.721,49**	**-1.290.500**	**-670.800**	**-641.700**	**-642.100**	**-640.100**		
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit								
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	32.815,62	27.800	61.800	33.000	32.000	32.000	307.851,85	436.851,85
17.	**= Saldo aus der Investitionst. Investitionstätigkeit (8. - 16.)**	**-32.815,62**	**-27.800**	**-61.800**	**-33.000**	**-32.000**	**-32.000**	**-307.851,85**	**-436.851,85**

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 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Ansatz 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -	**Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)** - EUR -	**Gesamtein-/-auszahlungen 2021** - 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)								
36501.7832000 Mobiliar u. Spielmaterialien Kita Zeuthen, H.-H.-Str., Kleine Waldgeister	9.223,22	7.700	300	4.000	4.000	4.000	33.858,88	49.858,88
36501.7832000 Mobiliar u. Spielmaterialien Kita Miersdorf, Dorfstr. 4+23; Kinderkiste	575,99	2.800	6.000	4.000	4.000	4.000	30.269,44	46.269,44
36501.7832000 Mobiliar und Spielmaterialien Hort und VHG,	-1.901,38	4.500	4.900	3.000	3.000	3.000	31.961,25	43.961,25
36501.7832000 Mobiliar und Spielmaterialien Kita Tschaik., Pusteblume **Erläuterung:** *in 2021 Ausstattung der neuen Kita:* *21 Tische, 16 Regale, 3 Windelspender*	2.019,61	2.400	13.000	4.000	4.000	4.000	51.107,46	67.107,46
36501.7832000 Mobiliar u. Spielmaterialien, Kita Zeuthen, M.-G.-Str., Räuberhaus	6.529,30	1.000	4.800	2.000	2.000	2.000	8.199,52	16.199,52
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-16.446,74**	**-18.400**	**-29.000**	**-17.000**	**-17.000**	**-17.000**	**-155.396,55**	**-223.396,55**
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		1.600		4.000	4.000	4.000	18.337,99	34.337,99
36501.7831000 Ausstattung Spielplatz Kita Zeuthen, Spielgerät								
36501.7831000 Mobiliar und Ausstattung Kita Miersdorf, Dorfstr.4+23; Kinderkiste	2.961,41			4.000	4.000	4.000	29.356,75	45.356,75
36501.7831000 Ausstattung Spielplatz Kita Miersdorf,								
36501.7831000 Mobiliar und Ausstattung Hort der VHG				2.000	2.000	2.000	1.211,93	9.211,93
36501.7831000 Mobiliar und Ausstattung Kita Tschaiko., Pusteblume **Erläuterung:** *in 2021 Ausstattung neue Kita:* *Waschtrockner*		4.100	1.600	4.000	3.000	3.000	36.815,06	49.815,06
36501.7831000 Mobiliar u. Ausstattung Kita Zeuthen, M.-G.-Str., Räuberhaus	6.413,97	2.700		2.000	2.000	2.000	2.700,00	10.700,00
36501.7831003 Mietereinbauten Kita Tschaiko (z.B. festverbaute Spielgeräte)								

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 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Ansatz 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -	**Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)** - EUR -	**Gesamtein-/-auszahlungen 2021** - EUR -
	1	2	3	4	5	6	7	8
36501.7831003 Sachanlage im Bau Kita Tschaiko (z.B. festverbaute Spielgeräte mit zusätzlichen Arbeiten)								
36501.7839000 Sachanlage im Bau Kita **Erläuterung:** *in 2021 Ausstattung neue Kita:* *Kleinkindpodeste, WLAN-Ausstattung, Telefonanlage*			31.200				33.224,34	33.224,34
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-9.375,38**	**-8.400**	**-32.800**	**-16.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-121.646,07**	**-182.646,07**
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	1.436,39
36501.7834000 Lizenzen, Software		800					800,00	800,00
36501.7839000 Anlagen im Bau								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		**-800**					**-2.236,39**	**-2.236,39**
3650211001 technische Ausstattung der Kita-Gebäude								
36501.7831000 Beschaffung Multifunktionsgerät für Hausmeister Kita H.-Heine-Str.								
36501.7831000 Installation Telefonanlagen in den Kita's	6.993,50						28.372,84	28.372,84
36501.7832000 Beschaffung tech. Ausstattung (GWG)								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-6.993,50**						**-28.372,84**	**-28.372,84**
Gesamtsaldo Investitionen des Produktes	**-32.815,62**	**-27.800**	**-61.800**	**-33.000**	**-32.000**	**-32.000**	**-307.851,85**	**-436.851,85**

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

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**	Sachgebietsleiter/in Gebäudewirtschaft
Produktgruppe	**365**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	
Produkt	**36502**	**Instandhaltung und Bewirtschaftung KITA's und Hort der VHG**	

Teilergebnisplan			**Ergebnis 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Ansatz 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten			1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		34.519,34	35.000	35.000	45.000	45.000	45.000
	36502.4141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land						
	36502.4142000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV						
	36502.4147000	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen						
	36502.4148000	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen						
	36502.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	34.519,34	35.000	35.000	45.000	45.000	45.000
3.	Sonstige Transfererträge							
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		677,50					
	36502.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
		Erläuterungen:						
		ab 2020 zentral unter Produkt 11110	677,50					
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
	36502.4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.781,14					
	36502.4480000	Erstattungen vom Bund	2.466,67					
	36502.4483000	Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.						
	36502.4487000	Erstattungen von privaten Unternehmen	249,76					
	36502.4488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	64,71					
7.	Sonstige ordentliche Erträge		3.752,65	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	36502.4571000	Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	3.752,65	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	36502.4581000	Erträge aus Zuschreibungen						
	36502.4582000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen						
	36502.4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge						
	36502.4592004	Periodenfremde ordentliche Erträge v.privaten Unternehmen						
	36502.4599000	Skontoertrag						
8.	Aktivierte Eigenleistungen							
9.	Bestandsveränderungen							
10.	= Ordentliche Erträge		41.730,63	37.900	37.900	47.900	47.900	47.900
11.	Personalaufwendungen		116.245,62	130.400	131.200	133.000	134.300	135.600
	36502.5012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	91.026,85	98.000	98.500	99.400	100.400	101.400
	36502.5019000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte (Bundesfreiwilligendienst)						
		Erläuterungen:						
		Ansatz ab 2019 dem Produkt 36502 zugeordnet (vorher 36501)	2.956,67	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	36502.5022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.171,57	3.800	3.800	3.900	4.000	4.000
	36502.5032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	19.194,05	18.600	18.900	19.700	19.900	20.200
	36502.5039000	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	13,99					
	36502.5052000	Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Beschäftigte						
	36502.5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte						
	36502.5081000	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
	36502.5081001	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub		100	100	100	100	100
	36502.5081002	Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	343,17	300	300	300	300	300

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

Teilergebnisplan			**Ergebnis 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Ansatz 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten			1	2	3	4	5	6
	36502.5082000	Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
	36502.5082001	Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub		-100	-100	-100	-100	-100
	36502.5082002	Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-460,68	-300	-300	-300	-300	-300
12.	Versorgungsaufwendungen							
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		459.060,57	665.600	499.600	404.600	406.600	411.600
	36502.5211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Grundstücke und Gebäude						
		Erläuterungen:						
		laufende Wartung u. Reparatur von 4 Häusern, Baumpflegearbeiten, Sandreinigung Fallschutz, Malermäßige Instandsetzung H.-H.-Str. 5, M.-G.-Str. und Dorfstr. 4, Erneuerung Fenster Dorfstr. 23	67.636,59	208.600	99.900	55.000	53.000	53.000
	36502.5211009	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Grundstücke und Gebäude (periodenfremd)	2.544,21					
	36502.5211021	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Gebäude (Sanierungen)						
	36502.5212000	Zuführung zu Rückstellungen f. unterlassene Instandhaltung						
	36502.5213000	Inanspruchnahme von Rückstellungen f. unterlassene Instandhaltung						
	36502.5222000	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	621,79	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	36502.5231001	Mieten und Pachten für Mietaufwendungen für Grundstücke und Gebäude						
		Erläuterungen:						
		Miete Kita Pusteblume (Tschaikowskistraße in Eichwalde)	88.467,71	90.000	51.800			
	36502.5241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Strom	30.083,01	31.500	36.700	33.000	33.000	33.000
	36502.5241002	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Heizung	43.720,21	55.000	55.400	55.400	55.400	55.400
	36502.5241003	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Müllentsorgung	5.368,68	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	36502.5241004	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser, Abwasser	15.982,74	14.500	15.200	15.200	15.200	15.200
	36502.5241005	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdreinigung	178.239,00	228.800	205.000	209.000	213.000	218.000
	36502.5241006	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wirtschafts- u. Reinigungs- material	4.477,80	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	36502.5241008	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Versicherung, Abgaben						
		Erläuterungen:						
		ab 2021 Versicherung neue Kita	18.245,98	22.000	17.500	18.900	18.900	18.900
	36502.5241009	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Alarmaufschaltung, Abgaben	2.741,00	2.700	3.400	3.400	3.400	3.400
	36502.5271012	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen f. Nebenkosten private Nutzung öffentlicher Räume						
		Erläuterungen:						
		ab 2020 zentral unter Produkt 11110						
	36502.5271016	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Wasseruntersuchungen	931,85	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	36502.5281001	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten für Werkstättenbedarf						
	36502.5281002	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten für Baumaterial (z.B.Schrauben ,etc.) für Kleinreparaturen						
	36502.5281004	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten für Streugut für den Straßen- winterdienst		500	500	500	500	500
14.	Abschreibungen		174.499,82	180.200	210.600	270.600	270.600	270.600

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

Teilergebnisplan			**Ergebnis 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Ansatz 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten			1	2	3	4	5	6
	36502.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
		Erläuterungen:						
		Ab dem Jahr 2021: zusätzl. Abschreibungen für Außenanlagen Kita M.-G.-Str. und anteilig neue Kita;						
		Ab dem Jahr 2022: ganzjährig Abschreibungen für die neue Kita	173.875,36	180.000	210.400	270.400	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		2.925,10	4.600	6.400	400	400	400
	36502.5431004	Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-,Gerichts und ähnliche Kosten						
		Erläuterungen:						
		Untersuchung Errichtung einer Photovoltaikanlage	1.920,51	4.000	6.000			
	36502.5431005	Geschäftsaufwendungen für den Erwerb geringst- wertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €)	1.004,59	600	400	400	400	400
	36502.5453001	"Altanschließer MAWV" Erstattungen an Zweckverbände						
	36502.5471000	Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						
	36502.5494005	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
	36502.5494006	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
	36502.5494007	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
	36502.5494008	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
	36502.5494105	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
	36502.5494106	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
	36502.5494107	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
	36502.5494108	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
	36502.5499001	Skontoaufwand						
17.	= Ordentliche Aufwendungen		752.731,11	980.800	847.800	808.600	811.900	818.200
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)**		**-711.000,48**	**-942.900**	**-809.900**	**-760.700**	**-764.000**	**-770.300**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge							
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21.	**= Finanzergebnis**							
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)**		**-711.000,48**	**-942.900**	**-809.900**	**-760.700**	**-764.000**	**-770.300**
23.	Außerordentliche Erträge		11.068,75					
	36502.4911000	Außerordentliche periodengerechte Erträge						
	36502.4921003	Außerordentliche periodenfremde Erträge von Zweckverbänden und dergl.	11.068,75					

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

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Ansatz 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
	36502.4921007 Außerordentliche periodenfremde Erträge von privaten Unternehmen (Bsp. Vereinnahmung SEB's)						
	36502.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
24.	– Außerordentliche Aufwendungen						
	36502.5931000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						
25.	**= Außerordentliches Ergebnis**	**11.068,75**					
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-699.931,73**	**-942.900**	**-809.900**	**-760.700**	**-764.000**	**-770.300**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
	36502.4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	36502.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-699.931,73**	**-942.900**	**-809.900**	**-760.700**	**-764.000**	**-770.300**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

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

Teilfinanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis 2019 - EUR -	Ansatz 2020 - EUR -	Ansatz 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Planung 2023 - EUR -	Planung 2024 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2021 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2021 - EUR -
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.971,67	276.600	42.900				554.500,00	554.500,00
	36502.6811000 Investitionszuwendungen vom Land		276.600	42.900				554.500,00	554.500,00
	36502.6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	7.971,67							
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								
	36502.6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land								
	36502.6142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV								
	36502.6147000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen								
	36502.6148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen								
	36502.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	672,50							
	36502.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte								
	36502.6480000 Erstattungen vom Bund	2.466,67							
	36502.6483000 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	11.068,75							
	36502.6487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	249,76							
	36502.6488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	64,71							
	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	-14.522,39							
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	259.373,84	1.710.000	802.000				2.883.347,42	2.883.347,42
	36502.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	253.922,98	1.530.000	802.000				2.628.471,18	2.628.471,18
	36502.7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	7.894,20	180.000					254.876,24	254.876,24
	36502.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-2.443,34							
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								

Produktinformationen

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

Teilfinanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis 2019 - EUR -	Ansatz 2020 - EUR -	Ansatz 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Planung 2023 - EUR -	Planung 2024 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2021 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2021 - EUR -
		1	2	3	4	5	6	7	8
	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	3.877,54	1.500	60.900	1.500	1.500	1.500	64.262,79	68.762,79
	36502.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens	3.877,54		59.400				59.400,00	59.400,00
	36502.7832000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter		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	-259.042,69	800.600	637.200	538.000	541.300	547.600		
	36502.7012000 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte	90.629,00	98.000	98.500	99.400	100.400	101.400		
	36502.7019000 Dienstauszahlungen Sonstige Beschäftigte (Bundesfreiwilligendienst)	2.956,67	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	36502.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	2.861,54	3.800	3.800	3.900	4.000	4.000		
	36502.7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	19.194,05	18.600	18.900	19.700	19.900	20.200		
	36502.7039000 Auszahlungen Sozialvers. Sonstige Beschäftigte	13,99							
	36502.7211001 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Grundstücke und Gebäude	79.163,58	208.600	99.900	55.000	53.000	53.000		
	36502.7211021 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Gebäude (Sanierungen)								
	36502.7211022 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Gebäude (Sanierungen)								
	36502.7222000 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	621,79	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	36502.7231001 Auszahlungen für Mieten und Pachten für Mietaufwendungen für Grundstücke u. Gebäude	101.878,45	90.000	51.800					
	36502.7241001 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Strom	27.523,47	31.500	36.700	33.000	33.000	33.000		
	36502.7241002 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Heizung	48.065,16	55.000	55.400	55.400	55.400	55.400		
	36502.7241003 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Müllentsorgung	5.670,17	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
	36502.7241004 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser, Abwasser	15.627,92	14.500	15.200	15.200	15.200	15.200		
	36502.7241005 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdreinigung	184.206,32	228.800	205.000	209.000	213.000	218.000		

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

Teilfinanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis 2019 - EUR -	Ansatz 2020 - EUR -	Ansatz 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Planung 2023 - EUR -	Planung 2024 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2021 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2021 - EUR -
		1	2	3	4	5	6	7	8
	36502.7241006 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wirtschafts- u. Reinigungs- material	4.642,90	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
	36502.7241008 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Versicherung, Abgaben	18.245,98	22.000	17.500	18.900	18.900	18.900		
	36502.7241009 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Alarmaufschaltung, Abgaben	3.019,37	2.700	3.400	3.400	3.400	3.400		
	36502.7271012 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen f. Nebenkosten private Nutzung öffentlicher Räume								
	36502.7271016 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Wasseruntersuchungen	757,00	1.000	1.200	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	1.920,51	4.000	6.000					
	36502.7431005 Geschäftsauszahlungen für den Erwerb geringst- wertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €)	1.004,59	600	400	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	-867.045,15							
20.	**Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**259.042,69**	**-800.600**	**-637.200**	**-538.000**	**-541.300**	**-547.600**		
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	7.971,67	276.600	42.900				554.500,00	554.500,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	263.251,38	1.711.500	862.900	1.500	1.500	1.500	2.947.610,21	2.952.110,21
17.	**= Saldo aus der Investitionst. Investitionstätigkeit (8. - 16.)**	**-255.279,71**	**-1.434.900**	**-820.000**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-2.393.110,21**	**-2.397.610,21**

Produktinformationen

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

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Ansatz 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -	**Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)** - EUR -	**Gesamtein-/-auszahlungen 2021** - 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)	3.877,52							
36502.7851000 Zaunerneuerung komplett HH-Str. 5								
36502.7851000 Gartenschuppen zur Unterstellung der Außenspielzeuge								
36502.7852000 Neugestaltung Außenanlage Kita Zeuthen 2. BA								
36502.7852000 Außenspielgeräte (fest verankert) Kita Zeuthen								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**3.877,52**							
3650211001 technische Ausstattung der Kita-Gebäude								
36502.6811000 Fördermittel Land **Erläuterung:** *Fördermittel i.H.v. 80% für Photovoltaikanlage*			42.900				42.900,00	42.900,00
36502.7831000 Erweiterung Brandmeldeanlage auf Altbestand HH-Str.5								
36502.7831000 technische Anlagen **Erläuterung:** *Photovoltaikanlage mit Fördermitteln*			53.600				53.600,00	53.600,00
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**		**-10.700**				**-10.700,00**	**-10.700,00**
3650212001 Außenanlage Kita Miersdorf (Zaun,Außenspielgeräte,-pfade)								
36502.6818000 Zuschüsse v. übrigen Bereichen (z.B. Spende)								
36502.7831000 Jahresraten Grundvergütung Heizzentrale Kita Zeuthen bis 2021								

Produktinformationen

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

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Ansatz 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -	**Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)** - EUR -	**Gesamtein-/-auszahlungen 2021** - EUR -
	1	2	3	4	5	6	7	8
36502.7831000 Sachanlage im Bau Kita Miersdorf (z.B. festverbaute Spielgeräte mit zusätzlichen Arbeiten)								
Erläuterung:								
in 2021 Ausstattung neue Kita:								
Sonnenschutzanlage Außenbereich	3.877,54		5.800				5.800,00	5.800,00
36502.7851000 Gerätehaus für Außenspielzeug								
36502.7851000 Ausstattung Spielplatz/ Spielgerät								
36502.7852000 Errichtung eines Barfusspfades, Dorfstraße 4								
36502.7853000 Erneuerung Zaunanlage Dorfstr. 4/23								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-3.877,54**		**-5.800**				**-5.800,00**	**-5.800,00**
3650212002 Geringwertige Wirtschaftsgüter (178,50 - 1.190 €) Kita's								
36502.7832000 Anschaffung Rasenmäher Kita H.-Heine-Str.								
36502.7832000 Beschaffung Werkzeuge für Hausmeister		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	4.862,79	9.362,79
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		**-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		276.600					511.600,00	511.600,00
36502.7851000 Planung und Bau Kindertagesstätte	253.922,98	1.530.000	802.000				2.498.471,18	2.498.471,18
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-253.922,98**	**-1.253.400**	**-802.000**				**-1.986.871,18**	**-1.986.871,18**
3650216002 Gestaltung Außenanlage Kita Maxim-Gorki-Str								
36502.7852000 Gestaltung Außenanlage Kita Maxim-Gorki-Str.	3.800,05	180.000					254.876,24	254.876,24
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-3.800,05**	**-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)								

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

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Ansatz 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -	**Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)** - EUR -	**Gesamtein-/-auszahlungen 2021** - EUR -
	1	2	3	4	5	6	7	8
36502.6818000 Zuschüsse (Bsp.Spenden,Förderungen)	4.094,15							
36502.7852000 Beschaffung Außenspielgeräte (festverbundene)	4.094,15							
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
Gesamtsaldo Investitionen des Produktes	**-255.279,71**	**-1.434.900**	**-820.000**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-2.393.110,21**	**-2.397.610,21**

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 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Ansatz 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	670,02	4.100	4.200	4.200	4.200	4.200
36601.4141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land						
36601.4142000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
36601.4147000	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen						
36601.4148000	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen						
36601.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	670,02	600	700	700	700	700
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	847,35	1.500	500	500	500	500
36601.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	847,35	1.500	500	500	500	500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
36601.4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
36601.4482000	Erstattungen von Gemeinden/ GV						
36601.4487000	Erstattungen von privaten Unternehmen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
36601.4571000	Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten						
36601.4581000	Erträge aus Zuschreibungen						
36601.4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge						
36601.4599000	Skontoertrag						
8.	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	1.517,37	5.600	4.700	4.700	4.700	4.700
11.	Personalaufwendungen	47.090,32	75.300	83.700	85.000	85.900	86.800
36601.5012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	38.375,61	60.500	68.400	69.300	70.000	70.700
36601.5019000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte						
36601.5022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.332,06	2.300	2.600	2.700	2.800	2.900
36601.5032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	7.382,65	12.500	12.700	13.000	13.100	13.200
36601.5052000	Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Beschäftigte						
36601.5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte						
36601.5081000	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
36601.5081001	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub		500	500	500	500	500
36601.5081002	Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge		100	100	100	100	100
36601.5082000	Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
36601.5082001	Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub		-500	-500	-500	-500	-500
36601.5082002	Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge		-100	-100	-100	-100	-100
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.325,47	5.800	8.100	7.200	7.200	7.200
36601.5222000	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen						
	Erläuterungen:						
	inkl. Prüfung ortsveränderlicher elektrischer Betriebsmittel	429,46	900	1.000	1.000	1.000	1.000

Produktinformationen

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

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Ansatz 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
36601.5231000	Mieten und Pachten						
36601.5231002	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge, EDV und andere Geräte		100	100	100	100	100
36601.5261001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung		2.000	2.000	500	500	500
36601.5271011	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Bildungsreisen und Sachkosten für Jugendarbeit						
	Erläuterungen:						
	Sachkosten für Jugendarbeit	2.856,52	2.100	3.500	4.100	4.100	4.100
36601.5281006	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten für Verbrauchsmaterial (z.B. Müllsäcke, Verbandsmaterial)	39,49	200	1.000	1.000	1.000	1.000
36601.5291001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Leistungsvergütung an Unternehmen		500	500	500	500	500
14. Abschreibungen		2.251,82	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
36601.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.026,20	800	1.000	1.000	1.000	1.000
36601.5711001	Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter	225,62	500	500	500	500	500
36601.5731000	Pauschalwertberichtigungen von Forderungen						
36601.5731100	Forderungsverlustkonto						
36601.5732000	Einzelwertberichtigungen von Forderungen						
36601.5741000	Außerplanmäßige Abschreibungen						
15. Transferaufwendungen		23.797,92	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
36601.5312000	Zuweisungen an Gemeinden/ GV						
36601.5318001	Zuschüsse an Vereine						
	Erläuterungen:						
	Personalkostenzuschuss für Jugendarbeit in ZEWS (Kooperation KJV e.V.- mobile Jugendarbeit, Migration, FSJ)	23.797,92	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.127,18	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
36601.5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		100	100	100	100	100
36601.5431001	Geschäftsaufwendungen für Bücher, Zeitschriften, Medienträger, Bürobedarf, Post- und Fernmeldegebühren	1.677,82	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
36601.5431005	Geschäftsaufwendungen für den Erwerb geringst- wertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €)	449,36	500	500	500	500	500
36601.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle						
36601.5458000	Erstattungen an übrige Bereiche						
	Erläuterungen:						
	Sachkostenzuschuss an andere Träger						
36601.5471000	Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						
36601.5494005	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
36601.5494006	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
36601.5494007	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
36601.5494008	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
36601.5494105	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
36601.5494106	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
36601.5494107	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
36601.5494108	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
36601.5499001	Skontoaufwand						
17. = Ordentliche Aufwendungen		78.592,71	115.200	126.100	126.500	127.400	128.300

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis 2019** - EUR - 1	**Ansatz 2020** - EUR - 2	**Ansatz 2021** - EUR - 3	**Planung 2022** - EUR - 4	**Planung 2023** - EUR - 5	**Planung 2024** - EUR - 6
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)**	**-77.075,34**	**-109.600**	**-121.400**	**-121.800**	**-122.700**	**-123.600**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	**= Finanzergebnis**						
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)**	**-77.075,34**	**-109.600**	**-121.400**	**-121.800**	**-122.700**	**-123.600**
23.	Außerordentliche Erträge 36601.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
24.	– Außerordentliche Aufwendungen						
25.	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-77.075,34**	**-109.600**	**-121.400**	**-121.800**	**-122.700**	**-123.600**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 36601.4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 36601.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-77.075,34**	**-109.600**	**-121.400**	**-121.800**	**-122.700**	**-123.600**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

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

Teilfinanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis 2019 - EUR -	Ansatz 2020 - EUR -	Ansatz 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Planung 2023 - EUR -	Planung 2024 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2021 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2021 - EUR -
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
	36601.6811000 Investitionszuwendungen vom Land								
	36601.6812000 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		5.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
	36601.6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land								
	36601.6142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV		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	847,35	1.500	500	500	500	500		
	36601.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte								
	36601.6482000 Erstattungen von Gemeinden/ GV								
	36601.6487000 Erstattungen von privaten Unternehmen								
	36601.6591000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
	36601.6691000 Sonstige Finanzeinzahlungen								
	36601.6699008 Einzahlungen von durchlaufenden Geldern Verwahrung - Spenden								
	36601.6999000 Sonstige Einzahlungen								
	36601.6999100 Bestandsvortrag Einzahlungen								
	36601.6999990 Summenkonto Finanzeinzahlungen	-847,35							
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	736,61	1.000	1.200	1.000	1.000	1.000	2.200,00	6.200,00
	36601.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens								
	36601.7832000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	736,61	1.000	1.200	1.000	1.000	1.000	2.200,00	6.200,00
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 2019 - EUR -	Ansatz 2020 - EUR -	Ansatz 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Planung 2023 - EUR -	Planung 2024 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2021 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2021 - EUR -
			1	2	3	4	5	6	7	8
19.	Auszahlungen		-736,61	113.900	124.500	124.900	125.800	126.700		
	36601.7012000	Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte	37.965,24	60.500	68.400	69.300	70.000	70.700		
	36601.7019000	Dienstauszahlungen Sonstige Beschäftigte								
	36601.7022000	Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.143,24	2.300	2.600	2.700	2.800	2.900		
	36601.7032000	Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	7.382,65	12.500	12.700	13.000	13.100	13.200		
	36601.7222000	Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	429,46	900	1.000	1.000	1.000	1.000		
	36601.7231000	Auszahlungen für Mieten und Pachten								
	36601.7231002	Auszahlungen für Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge u.EDV		100	100	100	100	100		
	36601.7261001	Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte Aus- u. Fortbildung		2.000	2.000	500	500	500		
	36601.7271011	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Bildungsreisen und Sachkosten für Jugendarbeit	2.871,99	2.100	3.500	4.100	4.100	4.100		
	36601.7281006	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten für Verbrauchsmaterial (z.B. Müllsäcke, Verbandsmaterial)	39,49	200	1.000	1.000	1.000	1.000		
	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	23.797,92	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
	36601.7411000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen		100						
	36601.7411001	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen Reisekostenvergütung								
	36601.7431001	Geschäftsauszahlungen für Bücher, Zeitschriften, Medienträger, Bürobedarf, Post- und Fernmeldegebühren	1.744,56	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200		
	36601.7431002	Geschäftsauszahlungen für Bürobedarf								
	36601.7431003	Geschäftsauszahlungen für Post- u. Fernmeldegebühren								
	36601.7431005	Geschäftsauszahlungen für den Erwerb geringst- wertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €)	449,36	500	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	-76.560,52							
20.	**Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**736,61**	**-108.900**	**-120.500**	**-120.900**	**-121.800**	**-122.700**		
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit									
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		736,61	1.000	1.200	1.000	1.000	1.000	2.200,00	6.200,00
17.	= **Saldo aus der Investitionst. Investitionstätigkeit (8. - 16.)**		**-736,61**	**-1.000**	**-1.200**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-2.200,00**	**-6.200,00**

Produktinformationen

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

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Ansatz 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -	**Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)** - EUR -	**Gesamtein-/-auszahlungen 2021** - 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	736,61	500	600	500	500	500	1.100,00	3.100,00
36601.7832000 Beschaffung Sport- und Spielgeräte		500	600	500	500	500	1.100,00	3.100,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-736,61**	**-1.000**	**-1.200**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-2.200,00**	**-6.200,00**
3660115002 BGA Jugendarbeit im Jugendklub Dorfstr. 12								
36601.6812000 Zuwendung Landkreis (z.B. FB 5 bis zu 80%)								
36601.7831000 Beschaffung EDV-Hardware								
36601.7831000 Beschaffung Sport- und Spielgeräte								
36601.7831000 Beschaffung Mobiliar								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
3660115003 Immatrielle GWG (Software-Lizenzen) Jugendarbeit im Jugendklub								
36601.7834000 Software (Lizenzen)								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
Gesamtsaldo Investitionen des Produktes	**-736,61**	**-1.000**	**-1.200**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-2.200,00**	**-6.200,00**

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 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Ansatz 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.820,03	17.700	17.700	17.700	17.700	17.700
36602.4142000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	7.120,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
36602.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	8.700,03	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	375,00					
36602.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
	Erläuterungen:						
	ab 2020 zentral unter Produkt 11110	375,00					
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
36602.4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	111,33					
36602.4483000	Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.						
36602.4487000	Erstattungen von privaten Unternehmen	46,28					
36602.4488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	65,05					
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
36602.4571000	Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten						
36602.4581000	Erträge aus Zuschreibungen						
36602.4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge						
36602.4599000	Skontoertrag						
8.	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	16.306,36	17.700	17.700	17.700	17.700	17.700
11.	Personalaufwendungen	4.928,25	11.000	11.100	11.600	11.800	12.200
36602.5012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	3.999,69	9.000	9.000	9.200	9.400	9.600
36602.5022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	139,16	400	500	600	600	700
36602.5032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	789,40	1.600	1.600	1.800	1.800	1.900
36602.5052000	Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Beschäftigte						
36602.5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte						
36602.5081000	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
36602.5081001	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub						
36602.5081002	Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
36602.5082000	Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
36602.5082001	Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub						
36602.5082002	Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.509,51	22.100	19.900	19.400	19.400	19.400
36602.5211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Grundstücke und Gebäude						
	Erläuterungen:						
	Wartung u. Reparaturen, LED Leuchte	5.823,10	3.000	3.000	2.500	2.500	2.500
36602.5241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Strom	977,35	1.900	1.500	1.500	1.500	1.500

Produktinformationen

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

Teilergebnisplan			**Ergebnis 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Ansatz 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten			1	2	3	4	5	6
	36602.5241002	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Heizung	1.975,32	2.500	2.300	2.300	2.300	2.300
	36602.5241003	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Müllentsorgung	226,22	300	300	300	300	300
	36602.5241004	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser, Abwasser	281,60	400	300	300	300	300
	36602.5241005	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdreinigung	7.637,85	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	36602.5241006	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wirtschafts- u. Reinigungs- material	70,00	200	200	200	200	200
	36602.5241008	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Versicherung, Abgaben	1.622,61	1.800	1.300	1.300	1.300	1.300
	36602.5241009	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Alarmaufschaltung, Abgaben	895,46	900	900	900	900	900
	36602.5271012	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen f. Nebenkosten private Nutzung öffentlicher Räume						
		Erläuterungen:						
		ab 2020 zentral unter Produkt 11110						
	36602.5281001	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten für Werkstät- tenbedarf						
	36602.5281002	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten für Baumaterial (z.B.Schrauben ,etc.) für Kleinreparartur en						
	36602.5281004	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten für Streugut für den Straßen- winterdienst		100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen		9.351,10	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	36602.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	9.351,10	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	36602.5711001	Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter						
	36602.5731000	Pauschalwertberichtigungen von Forderungen						
	36602.5731100	Forderungsverlustkonto						
	36602.5732000	Einzelwertberichtigungen von Forderungen						
	36602.5741000	Außerplanmäßige Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen							
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen		253,10	600	100	100	100	100
	36602.5431004	Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-,Gerichts und ähnliche Kosten	253,10	500				
	36602.5431005	Geschäftsaufwendungen für den Erwerb geringst- wertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €)		100	100	100	100	100
	36602.5452900	Erstattungen an Gemeinden/ GV (periodenfremd)						
	36602.5453001	"Altanschließer MAWV" Erstattungen an Zweckverbände						
	36602.5471000	Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						
	36602.5494005	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
	36602.5494006	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
	36602.5494007	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
	36602.5494008	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
	36602.5494105	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfah- ren						
	36602.5494106	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
	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 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Ansatz 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
17.	= Ordentliche Aufwendungen	34.041,96	42.700	40.100	40.100	40.300	40.700
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)**	**-17.735,60**	**-25.000**	**-22.400**	**-22.400**	**-22.600**	**-23.000**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	**= Finanzergebnis**						
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)**	**-17.735,60**	**-25.000**	**-22.400**	**-22.400**	**-22.600**	**-23.000**
23.	Außerordentliche Erträge						
	36602.4911000 Außerordentliche periodengerechte Erträge						
	36602.4921007 Außerordentliche periodenfremde Erträge von privaten Unternehmen (Bsp. Vereinnahmung SEB's)						
	36602.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
24.	– Außerordentliche Aufwendungen						
	36602.5931000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						
25.	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-17.735,60**	**-25.000**	**-22.400**	**-22.400**	**-22.600**	**-23.000**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
	36602.4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	36602.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-17.735,60**	**-25.000**	**-22.400**	**-22.400**	**-22.600**	**-23.000**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

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

Teilfinanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis 2019 - EUR -	Ansatz 2020 - EUR -	Ansatz 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Planung 2023 - EUR -	Planung 2024 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2021 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2021 - EUR -
		1	2	3	4	5	6	7	8
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		9.000	9.000	9.000	9.000	9.000		
	36602.6142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	7.120,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000		
	36602.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	375,00							
	36602.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte								
	36602.6483000 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.								
	36602.6487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	46,28							
	36602.6488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	65,05							
	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	-7.606,33							
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 2019 - EUR -	Ansatz 2020 - EUR -	Ansatz 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Planung 2023 - EUR -	Planung 2024 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2021 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2021 - EUR -
		1	2	3	4	5	6	7	8
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
19.	Auszahlungen		33.700	31.100	31.100	31.300	31.700		
	36602.7012000 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte	3.999,69	9.000	9.000	9.200	9.400	9.600		
	36602.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	125,69	400	500	600	600	700		
	36602.7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	789,40	1.600	1.600	1.800	1.800	1.900		
	36602.7211001 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Grundstücke und Gebäude	6.349,72	3.000	3.000	2.500	2.500	2.500		
	36602.7241001 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Strom	781,42	1.900	1.500	1.500	1.500	1.500		
	36602.7241002 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Heizung	2.062,04	2.500	2.300	2.300	2.300	2.300		
	36602.7241003 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Müllentsorgung	231,37	300	300	300	300	300		
	36602.7241004 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser, Abwasser	216,35	400	300	300	300	300		
	36602.7241005 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdreinigung	7.651,54	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	36602.7241006 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wirtschafts- u. Reinigungs- material	70,00	200	200	200	200	200		
	36602.7241008 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Versicherung, Abgaben	1.622,61	1.800	1.300	1.300	1.300	1.300		
	36602.7241009 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Alarmaufschaltung, Abgaben	895,46	900	900	900	900	900		
	36602.7271012 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen f. Nebenkosten private Nutzung öffentlicher Räume								
	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	253,10	500						
	36602.7431005 Geschäftsauszahlungen für den Erwerb geringst- wertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €)		100	100	100	100	100		
	36602.7452000 Erstattungen an Gemeinden/ GV								
	36602.7453001 "Altanschließer MAWV" Erstattungen an Zweckverbände								
	36602.7599000 Auszahlungen von durchlaufenden Geldern und anderen Verwahrgeldern								
	36602.7999000 Sonstige Auszahlungen								
	36602.7999100 Bestandsvortrag Auszahlungen								
	36602.7999990 Summenkonto Finanzauszahlungen	-25.048,39							
20.	**Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**-24.700**	**-22.100**	**-22.100**	**-22.300**	**-22.700**		
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit								
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit								

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

Teilfinanzplan Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Ansatz 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2021 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2021 - EUR -
		1	2	3	4	5	6	7	8
17.	**= Saldo aus der Investitionst. Investitionstätigkeit (8. - 16.)**								

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 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Ansatz 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -	**Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)** - EUR -	**Gesamtein-/-auszahlungen 2021** - 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 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Ansatz 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
	42101.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten						
	42101.4581000 Erträge aus Zuschreibungen						
	42101.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	42101.4599000 Skontoertrag						
8.	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge						
11.	Personalaufwendungen	5.263,74		5.500	5.700	6.000	6.200
	42101.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	4.267,11		4.400	4.500	4.600	4.700
	42101.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	148,52		200	200	300	300
	42101.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	848,11		900	1.000	1.100	1.200
	42101.5052000 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Beschäftigte						
	42101.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte						
	42101.5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
	42101.5081001 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub						
	42101.5081002 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
	42101.5082000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
	42101.5082001 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub						
	42101.5082002 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen						
	42101.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	42101.5711001 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter						
	42101.5731000 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen						
	42101.5731100 Forderungsverlustkonto						
	42101.5732000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen						
	42101.5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen	3.547,50	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	42101.5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche						
	42101.5318001 Zuschüsse an Vereine						
	Erläuterungen:						
	Sportveranstaltungen und Zuschüsse an Vereine (u.a. Dahmepokal, Jedermannslauf, Pfingstturnier, Sommercamp, Anträge von Vereinen im laufenden Jahr)	3.547,50	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2019** - EUR - 1	**Ansatz 2020** - EUR - 2	**Ansatz 2021** - EUR - 3	**Planung 2022** - EUR - 4	**Planung 2023** - EUR - 5	**Planung 2024** - EUR - 6
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen						
42101.5471000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						
42101.5494005 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
42101.5494006 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
42101.5494007 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
42101.5494008 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
42101.5494105 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
42101.5494106 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
42101.5494107 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
42101.5494108 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
42101.5499001 Skontoaufwand						
17. = Ordentliche Aufwendungen	8.811,24	3.000	10.500	10.700	11.000	11.200
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	**-8.811,24**	**-3.000**	**-10.500**	**-10.700**	**-11.000**	**-11.200**
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21. = Finanzergebnis						
22. = Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	**-8.811,24**	**-3.000**	**-10.500**	**-10.700**	**-11.000**	**-11.200**
23. Außerordentliche Erträge						
42101.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
24. – Außerordentliche Aufwendungen						
25. = Außerordentliches Ergebnis						
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	**-8.811,24**	**-3.000**	**-10.500**	**-10.700**	**-11.000**	**-11.200**
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
42101.4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
42101.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	**-8.811,24**	**-3.000**	**-10.500**	**-10.700**	**-11.000**	**-11.200**
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge						
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

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

Teilfinanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis 2019 - EUR -	Ansatz 2020 - EUR -	Ansatz 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Planung 2023 - EUR -	Planung 2024 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2021 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2021 - EUR -
		1	2	3	4	5	6	7	8
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		3.000	10.500	10.700	11.000	11.200		
	42101.7012000 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte	4.267,11		4.400	4.500	4.600	4.700		
	42101.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	133,77		200	200	300	300		
	42101.7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	848,11		900	1.000	1.100	1.200		
	42101.7318000 Zuschüsse an übrige Bereiche								
	42101.7318001 Zuschüsse an Vereine	2.597,50	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	42101.7999000 Sonstige Auszahlungen								
	42101.7999100 Bestandsvortrag Auszahlungen								
	42101.7999990 Summenkonto Finanzauszahlungen	-7.846,49							
20.	**Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**-3.000**	**-10.500**	**-10.700**	**-11.000**	**-11.200**		
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 2019 - EUR -	Ansatz 2020 - EUR -	Ansatz 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Planung 2023 - EUR -	Planung 2024 - EUR -
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
	42401.4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		500	100	100	100	100
	42401.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		500	100	100	100	100
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
	42401.4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
	42401.4484000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
	42401.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten						
	42401.4581000 Erträge aus Zuschreibungen						
	42401.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	42401.4599000 Skontoertrag						
8.	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge		500	100	100	100	100
11.	Personalaufwendungen	72.835,66	70.600	72.500	73.200	73.900	74.900
	42401.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	58.275,79	58.600	57.600	58.200	58.800	59.600
	42401.5019000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte						
	42401.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.008,42	2.200	2.200	2.200	2.200	2.300
	42401.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	12.551,45	9.800	12.700	12.800	12.900	13.000
	42401.5039000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte						
	42401.5052000 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Beschäftigte						
	42401.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte						
	42401.5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
	42401.5081001 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub						
	42401.5081002 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
	42401.5082000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
	42401.5082001 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub						
	42401.5082002 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	805,25	2.000	2.600	2.600	2.600	2.600
	42401.5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	732,79	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	42401.5261001 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung						
	42401.5261002 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung	12,51	400	400	400	400	400
	42401.5271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Veranstaltungen und Repräsentationen	59,95	100	100	100	100	100
	42401.5271012 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Beschaffung v. Eintrittskarten						

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 2019 - EUR -	Ansatz 2020 - EUR -	Ansatz 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Planung 2023 - EUR -	Planung 2024 - EUR -
		1	2	3	4	5	6
	42401.5271016 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Wasseruntersuchungen		100	100	100	100	100
	42401.5281006 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten für Verbrauchsmaterial (z.B. Müllsäcke, Verbandsmaterial)						
	Erläuterungen:						
	1. Hilfe-Material		400	1.000	1.000	1.000	1.000
14.	Abschreibungen	1.193,37	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	42401.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	773,60	600	600	600	600	600
	42401.5711001 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter	419,77	300	400	400	400	400
	42401.5731000 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen						
	42401.5731100 Forderungsverlustkonto						
	42401.5732000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen						
	42401.5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	387,14	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
	42401.5431001 Geschäftsaufwendungen für Bücher, Zeitschriften, Medienträger, Bürobedarf, Post- und Fernmeldegebühren	212,29	400	400	400	400	400
	42401.5431005 Geschäftsaufwendungen für den Erwerb geringst- wertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €)	174,85	1.000	600	600	600	600
	42401.5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle						
	42401.5471000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						
	42401.5494005 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
	42401.5494006 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
	42401.5494007 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
	42401.5494008 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
	42401.5494105 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
	42401.5494106 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
	42401.5494107 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
	42401.5494108 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
	42401.5499001 Skontoaufwand						
17.	= Ordentliche Aufwendungen	75.221,42	74.900	77.100	77.800	78.500	79.500
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)**	**-75.221,42**	**-74.400**	**-77.000**	**-77.700**	**-78.400**	**-79.400**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	**= Finanzergebnis**						
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)**	**-75.221,42**	**-74.400**	**-77.000**	**-77.700**	**-78.400**	**-79.400**
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 Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis 2019** - EUR - 1	**Ansatz 2020** - EUR - 2	**Ansatz 2021** - EUR - 3	**Planung 2022** - EUR - 4	**Planung 2023** - EUR - 5	**Planung 2024** - EUR - 6
25.	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-75.221,42**	**-74.400**	**-77.000**	**-77.700**	**-78.400**	**-79.400**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
	42401.4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	42401.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-75.221,42**	**-74.400**	**-77.000**	**-77.700**	**-78.400**	**-79.400**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Produktinformationen

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

Teilfinanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis 2019 - EUR -	Ansatz 2020 - EUR -	Ansatz 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Planung 2023 - EUR -	Planung 2024 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2021 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2021 - EUR -
		1	2	3	4	5	6	7	8
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	100	100	100	100		
	42401.6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land								
	42401.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		500	100	100	100	100		
	42401.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte								
	42401.6484000 Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich								
	42401.6591000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
	42401.6999000 Sonstige Einzahlungen								
	42401.6999100 Bestandsvortrag Einzahlungen								
	42401.6999990 Summenkonto Finanzeinzahlungen								
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
	42401.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von 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	3.248,00	3.500	1.000	1.000	1.000	1.000	21.578,85	25.578,85
	42401.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens	2.859,00						15.000,00	15.000,00
	42401.7832000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	389,00	3.500	1.000	1.000	1.000	1.000	6.578,85	10.578,85
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
19.	Auszahlungen	-3.248,00	74.000	75.700	76.400	77.100	78.100		
	42401.7012000 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte	58.275,79	58.600	57.600	58.200	58.800	59.600		
	42401.7019000 Dienstauszahlungen Sonstige Beschäftigte								
	42401.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.951,96	2.200	2.200	2.200	2.200	2.300		
	42401.7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	12.551,45	9.800	12.700	12.800	12.900	13.000		
	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 2019 - EUR -	Ansatz 2020 - EUR -	Ansatz 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Planung 2023 - EUR -	Planung 2024 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2021 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2021 - EUR -
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42401.7222000 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	732,79	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	12,51	400	400	400	400	400		
	42401.7271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Veranstaltungen und Repräsentationen	59,95	100	100	100	100	100		
	42401.7271012 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Beschaffung v. Eintrittskarten								
	42401.7271016 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Wasseruntersuchungen		100	100	100	100	100		
	42401.7281006 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten für Verbrauchsmaterial (z.B. Müllsäcke, Verbandsmaterial)		400	1.000	1.000	1.000	1.000		
	42401.7431001 Geschäftsauszahlungen für Bücher, Zeitschriften, Medienträger, Bürobedarf, Post- und Fernmeldegebühren	212,29	400						
	42401.7431003 Geschäftsauszahlungen für Post- u. Fernmeldegebühren								
	42401.7431005 Geschäftsauszahlungen für den Erwerb geringst- wertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €)	174,85	1.000	600	600	600	600		
	42401.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle								
	42401.7999000 Sonstige Auszahlungen								
	42401.7999100 Bestandsvortrag Auszahlungen								
	42401.7999990 Summenkonto Finanzauszahlungen	-77.219,59							
20.	**Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**3.248,00**	**-73.500**	**-75.600**	**-76.300**	**-77.000**	**-78.000**		
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit								
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.248,00	3.500	1.000	1.000	1.000	1.000	21.578,85	25.578,85
17.	**= Saldo aus der Investitionst. Investitionstätigkeit (8. - 16.)**	**-3.248,00**	**-3.500**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-21.578,85**	**-25.578,85**

Produktinformationen

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

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Ansatz 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -	**Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)** - EUR -	**Gesamtein-/-auszahlungen 2021** - 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			500	500	500	500	1.651,85	3.651,85
42401.7832000 Ausstattung und Mobiliar	389,00	3.500	500	500	500	500	4.927,00	6.927,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-389,00**	**-3.500**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-6.578,85**	**-10.578,85**
4240111003 Betriebs- u. Geschäftsausstattung Einrichtungsgegenst. ü. 1.190€ Sportst.								
42401.7831000 Beschaffung Defibrillator								
42401.7831000 Ausstattung Sportplätze, Seebad	2.859,00						15.000,00	15.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-2.859,00**						**-15.000,00**	**-15.000,00**
Gesamtsaldo Investitionen des Produktes	**-3.248,00**	**-3.500**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-21.578,85**	**-25.578,85**

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 Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Ansatz 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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						
42402.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
42402.4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
42402.4483000	Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.						
42402.4487000	Erstattungen von privaten Unternehmen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge	23.026,24	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
42402.4571000	Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	23.026,24	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	25.648,52	24.600	24.600	24.600	24.600	24.600
11.	Personalaufwendungen	5.407,29	6.000	22.900	23.300	23.600	23.900
42402.5012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	4.359,75	4.900	18.700	18.900	19.100	19.300
42402.5022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	151,70	200	700	700	700	700
42402.5032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	888,78	900	3.500	3.700	3.800	3.900
42402.5039000	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	7,06					
42402.5052000	Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Beschäftigte						
42402.5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte						
42402.5081000	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
42402.5081001	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub						
42402.5081002	Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
42402.5082000	Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
42402.5082001	Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub						
42402.5082002	Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.217,19	60.400	36.000	36.000	36.000	36.000
42402.5211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Grundstücke und Gebäude	37.875,50	44.700	23.200	23.200	23.200	23.200
42402.5241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Strom	2.610,38	4.000	2.800	2.800	2.800	2.800
42402.5241003	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Müllentsorgung	730,75	700	800	800	800	800
42402.5241004	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser, Abwasser	1.032,13	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
42402.5241005	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdreinigung	6.006,73	7.500	6.500	6.500	6.500	6.500

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

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Ansatz 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
	42402.5241006 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wirtschafts- u. Reinigungs- material	160,86	200	200	200	200	200
	42402.5241008 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Versicherung, Abgaben	1.800,84	1.800	1.300	1.300	1.300	1.300
14.	Abschreibungen	40.270,99	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
	42402.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	40.270,99	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	552,80	200	100	100	100	100
	42402.5431004 Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-,Gerichts und ähnliche Kosten	253,10	100				
	42402.5431005 Geschäftsaufwendungen für den Erwerb geringst- wertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €)	299,70	100	100	100	100	100
	42402.5471000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						
	42402.5494005 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
	42402.5494006 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
	42402.5494007 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
	42402.5494008 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
	42402.5494105 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfah- ren						
	42402.5494106 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
	42402.5494107 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
	42402.5494108 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
	42402.5499001 Skontoaufwand						
17.	= Ordentliche Aufwendungen	97.294,37	107.600	100.000	100.400	100.700	101.000
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)**	**-71.645,85**	**-83.000**	**-75.400**	**-75.800**	**-76.100**	**-76.400**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	**= Finanzergebnis**						
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)**	**-71.645,85**	**-83.000**	**-75.400**	**-75.800**	**-76.100**	**-76.400**
23.	Außerordentliche Erträge						
	42402.4911000 Außerordentliche periodengerechte Erträge						
	42402.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
24.	– Außerordentliche 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**	

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Ansatz 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -
		1	2	3	4	5	6
	42402.5931000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						
25.	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-71.645,85**	**-83.000**	**-75.400**	**-75.800**	**-76.100**	**-76.400**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
	42402.4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			8.600	8.600	8.600	8.600
	42402.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			8.600	8.600	8.600	8.600
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-71.645,85**	**-83.000**	**-84.000**	**-84.400**	**-84.700**	**-85.000**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

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

Teilfinanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis 2019 - EUR -	Ansatz 2020 - EUR -	Ansatz 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Planung 2023 - EUR -	Planung 2024 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2021 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2021 - EUR -
		1	2	3	4	5	6	7	8
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								
	42402.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte								
	42402.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte								
	42402.6483000 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.								
	42402.6487000 Erstattungen von privaten Unternehmen								
	42402.6591000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
	42402.6999000 Sonstige Einzahlungen								
	42402.6999100 Bestandsvortrag Einzahlungen								
	42402.6999990 Summenkonto Finanzeinzahlungen								
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	42.000,00							42.700,00
	42402.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen								42.700,00
	42402.7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	42.000,00							
	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	-42.000,00	66.600	59.000	59.400	59.700	60.000		

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

Teilfinanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten

			Ergebnis 2019 - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Ansatz 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2021 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2021 - EUR -
			1	2	3	4	5	6	7	8
	42402.7012000	Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte	4.359,75	4.900	18.700	18.900	19.100	19.300		
	42402.7022000	Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	137,21	200	700	700	700	700		
	42402.7032000	Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	888,78	900	3.500	3.700	3.800	3.900		
	42402.7039000	Auszahlungen Sozialvers. Sonstige Beschäftigte	7,06							
	42402.7211001	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Grundstücke und Gebäude	37.907,39	44.700	23.200	23.200	23.200	23.200		
	42402.7241001	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Strom	2.826,61	4.000	2.800	2.800	2.800	2.800		
	42402.7241003	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Müllentsorgung	730,75	700	800	800	800	800		
	42402.7241004	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser, Abwasser	1.200,38	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200		
	42402.7241005	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdreinigung	6.006,73	7.500	6.500	6.500	6.500	6.500		
	42402.7241006	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wirtschafts- u. Reinigungs- material	160,86	200	200	200	200	200		
	42402.7241008	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Versicherung, Abgaben	1.800,84	1.800	1.300	1.300	1.300	1.300		
	42402.7317000	Zuschüsse an private Unternehmen								
	42402.7318001	Zuschüsse an Vereine								
	42402.7431004	Geschäftsauszahlungen für Sachverständigen-,Gerichts u. ähnliche Kosten	253,10	100						
	42402.7431005	Geschäftsauszahlungen für den Erwerb geringst- wertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €)	379,80	100	100	100	100	100		
	42402.7999000	Sonstige Auszahlungen								
	42402.7999100	Bestandsvortrag Auszahlungen								
	42402.7999990	Summenkonto Finanzauszahlungen	-98.659,26							
20.	**Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**42.000,00**	**-66.600**	**-59.000**	**-59.400**	**-59.700**	**-60.000**		
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit									
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		42.000,00							42.700,00
17.	= **Saldo aus der Investitionst. Investitionstätigkeit (8. - 16.)**		**-42.000,00**							**-42.700,00**

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 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Ansatz 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -	**Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)** - EUR -	**Gesamtein-/-auszahlungen 2021** - 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	42.000,00							
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-42.000,00**							
4240213002 Baumaßnahmen Seebad Miersdorf								
42402.7851000 Erneuerung Zaunanlage Seebad Miersdorf/Abgrenzung Gaststätte								
42402.7851000 Zaunanlage Parkplatz Seebad Miersdorf								
42402.7851000 Erneuerung Eingangsbereich Seebad Miersdorf								42.700,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								**-42.700,00**
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								
42402.7852000 Errichtung Brunnen Seebad Miersdorf								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
4240215002 Investive Zuschüsse an Vereine								
42402.7818000 Zuschuss für Rasenmäher SC Eintracht Miersdorf								

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 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Ansatz 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -	**Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)** - EUR -	**Gesamtein-/-auszahlungen 2021** - EUR -
	1	2	3	4	5	6	7	8
42402.7818000 Zuschuss an SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
Gesamtsaldo Investitionen des Produktes	**-42.000,00**							**-42.700,00**

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 Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Ansatz 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			10.000			
	51101.4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land						
	Erläuterungen:						
	mögliche Förderung für Klimaschutzkonzept						
	Klimaschutzkonzept geplant unter 51101.5211002			10.000			
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
	51101.4311001 Verwaltungsgebühren Allgemein						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		40.000				
	51101.4480000 Erstattungen vom Bund		40.000				
	51101.4481000 Erstattungen vom Land						
	51101.4484000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
	51101.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten						
	51101.4581000 Erträge aus Zuschreibungen						
	51101.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	51101.4599000 Skontoertrag						
8.	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge		40.000	10.000			
11.	Personalaufwendungen	82.638,67	82.000	35.500	35.900	36.300	36.800
	51101.5011000 Dienstaufwendungen Beamte						
	51101.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	65.618,61	67.500	28.900	29.200	29.500	29.800
	51101.5021000 Versorgungskassenbeiträge Beamte						
	51101.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.287,10	2.500	1.100	1.100	1.100	1.200
	51101.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	13.748,06	12.000	5.500	5.600	5.700	5.800
	51101.5039000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte						
	51101.5041001 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte (zusätzl. Umlage für Beamte)						
	51101.5052000 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Beschäftigte						
	51101.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte						
	51101.5062000 Inanspruchnahme von Beihilferückstellungen für Beschäftigte						
	51101.5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
	51101.5081001 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	661,16	100	100	100	100	100
	51101.5081002 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	465,88	300	300	300	300	300
	51101.5082000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
	51101.5082001 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub		-100	-100	-100	-100	-100
	51101.5082002 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-142,14	-300	-300	-300	-300	-300
12.	Versorgungsaufwendungen	23.990,34					
	51101.5151000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	35.858,00					

Produktinformationen

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

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Ansatz 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
	51101.5152000 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger						
	51101.5161000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungs-empfänger						
	51101.5162000 Inanspruchnahme von Beihilferückstellungen für Versor-gungsempfänger	-11.867,66					
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.967,19	85.000	290.000	5.000	5.000	5.000
	51101.5211002 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Aufwendungen für die Erstellg. v. generellen Plänen (Flächennutzgs.-,Bauleitpläne, Konzepte für SG Tiefbau)						
	Erläuterungen:						
	Bereich Hochbau:						
	Fortschreibung Rahmenplan Zentrum Zeuthen nach GVT vom 12.09.2019 (städtebauliche Entwicklung) ca. 25,0 T€;						
	Fokusberatung Klimaschutzkonzept (BV-086/2019) 20,0 T€;						
	Ausgleichsmaßnahme Flächenversiegelung Grundschule am Wald für Mutlifunktionsgebäude 35,0 T€; B-Plan inkl. Gutachten neue Grundschule 190,0 T€						
	Bereich Tiefbau:						
	Zustandserfassung und Einzelschadensaufnahme für Gehwege (BV) ca. 20,0 T€	19.967,19	85.000	290.000	5.000	5.000	5.000
	51101.5291001 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Leistungsvergütung an Unternehmen						
14.	Abschreibungen						
	51101.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	51101.5711001 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter						
	51101.5731000 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen						
	51101.5731100 Forderungsverlustkonto						
	51101.5732000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen						
	51101.5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
	51101.5317000 Zuschüsse an private Unternehmen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	51101.5431004 Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-,Gerichts und ähnliche Kosten		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	51101.5471000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						
	51101.5494005 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
	51101.5494006 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
	51101.5494007 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
	51101.5494008 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
	51101.5494105 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfah-ren						
	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	126.596,20	175.000	333.500	48.900	49.300	49.800

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

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Ansatz 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)**	**-126.596,20**	**-135.000**	**-323.500**	**-48.900**	**-49.300**	**-49.800**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	**= Finanzergebnis**						
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)**	**-126.596,20**	**-135.000**	**-323.500**	**-48.900**	**-49.300**	**-49.800**
23.	Außerordentliche Erträge						
	51101.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
24.	– Außerordentliche Aufwendungen						
25.	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-126.596,20**	**-135.000**	**-323.500**	**-48.900**	**-49.300**	**-49.800**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
	51101.4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	51101.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-126.596,20**	**-135.000**	**-323.500**	**-48.900**	**-49.300**	**-49.800**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

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

Teilfinanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis 2019 - EUR -	Ansatz 2020 - EUR -	Ansatz 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Planung 2023 - EUR -	Planung 2024 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2021 - EUR -	Gesamtein-/-auszahlungen 2021 - 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	10.000					
	51101.6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land			10.000					
	51101.6311001 Verwaltungsgebühren Allgemein								
	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								
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		175.000	333.500	48.900	49.300	49.800		
	51101.7011000 Dienstauszahlungen Beamte								
	51101.7012000 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte	65.618,61	67.500	28.900	29.200	29.500	29.800		
	51101.7021000 Auszahlungen Versorgungskassen Beamte								
	51101.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	2.064,92	2.500	1.100	1.100	1.100	1.200		
	51101.7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	13.748,06	12.000	5.500	5.600	5.700	5.800		
	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 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Ansatz 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2021 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2021 - EUR -
		1	2	3	4	5	6	7	8
	51101.7041000 Auszahlungen Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte								
	51101.7041001 Auszahlungen Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte (zusätzl. Umlage für Beamte)								
	51101.7211002 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Aufwendungen für die Erstellg. v. generellen Plänen (Flächennutzgs.-,Bauleitpläne, Konzepte für SG Tiefbau)	19.967,19	85.000	290.000	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)								
	51101.7291001 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Leistungsvergütung an Unternehmen								
	51101.7317000 Zuschüsse an private Unternehmen								
	51101.7431004 Geschäftsauszahlungen für Sachverständigen-,Gerichts u. ähnliche Kosten		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
	51101.7599000 Auszahlungen von durchlaufenden Geldern und anderen Verwahrgeldern								
	51101.7999000 Sonstige Auszahlungen								
	51101.7999100 Bestandsvortrag Auszahlungen								
	51101.7999990 Summenkonto Finanzauszahlungen	-101.398,78							
20.	**Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**-135.000**	**-323.500**	**-48.900**	**-49.300**	**-49.800**		
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 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Ansatz 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	128,55	500	300	300	300	300
	52101.4311000 Verwaltungsgebühren						
	52101.4311001 Verwaltungsgebühren Allgemein	128,55	500	300	300	300	300
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
	52101.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten						
	52101.4581000 Erträge aus Zuschreibungen						
	52101.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	52101.4599000 Skontoertrag						
8.	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	128,55	500	300	300	300	300
11.	Personalaufwendungen	40.192,91	40.400	35.700	36.100	36.500	37.000
	52101.5011000 Dienstaufwendungen Beamte						
	52101.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	32.939,10	33.700	28.900	29.200	29.500	29.800
	52101.5019000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte						
	52101.5021000 Versorgungskassenbeiträge Beamte						
	52101.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.148,48	1.200	1.100	1.100	1.100	1.200
	52101.5031000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte						
	52101.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	6.224,49	5.500	5.700	5.800	5.900	6.000
	52101.5039000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte						
	52101.5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte Arbeitssicherheit						
	52101.5052000 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Beschäftigte						
	52101.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte						
	52101.5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
	52101.5081001 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub						
	52101.5081002 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
	52101.5082000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
	52101.5082001 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub						
	52101.5082002 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-119,16					
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.835,52	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	52101.5251000 Haltung von Fahrzeugen						
	52101.5261001 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	2.835,52	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
14.	Abschreibungen						
	52101.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	52101.5711001 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter						

Produktinformationen

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Ansatz 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -
	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		5.100	2.600	2.600	2.600	2.600
52101.5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		100	100	100	100	100
52101.5431004 Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-,Gerichts und ähnliche Kosten		5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
52101.5471000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						
52101.5494005 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
52101.5494006 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
52101.5494007 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
52101.5494008 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
52101.5494105 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
52101.5494106 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
52101.5494107 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
52101.5494108 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
52101.5499001 Skontoaufwand						
17. = Ordentliche Aufwendungen	43.028,43	49.000	41.800	42.200	42.600	43.100
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	**-42.899,88**	**-48.500**	**-41.500**	**-41.900**	**-42.300**	**-42.800**
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge						
52101.4691000 Sonstige Finanzerträge						
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21. = Finanzergebnis						
22. = Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	**-42.899,88**	**-48.500**	**-41.500**	**-41.900**	**-42.300**	**-42.800**
23. Außerordentliche Erträge						
52101.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
24. – Außerordentliche Aufwendungen						
25. = Außerordentliches Ergebnis						
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	**-42.899,88**	**-48.500**	**-41.500**	**-41.900**	**-42.300**	**-42.800**
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
52101.4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
52101.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						

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

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

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

Teilfinanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis 2019 - EUR -	Ansatz 2020 - EUR -	Ansatz 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Planung 2023 - EUR -	Planung 2024 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2021 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2021 - EUR -
		1	2	3	4	5	6	7	8
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	300	300	300	300		
	52101.6311000 Verwaltungsgebühren								
	52101.6311001 Verwaltungsgebühren Allgemein	128,55	500	300	300	300	300		
	52101.6591000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
	52101.6691000 Sonstige Finanzeinzahlungen								
	52101.6999000 Sonstige Einzahlungen								
	52101.6999100 Bestandsvortrag Einzahlungen								
	52101.6999990 Summenkonto Finanzeinzahlungen	-128,55							
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		49.000	41.700	42.100	42.500	43.000		
	52101.7011000 Dienstauszahlungen Beamte								
	52101.7012000 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte	32.306,70	33.700	28.900	29.200	29.500	29.800		
	52101.7019000 Dienstauszahlungen Sonstige Beschäftigte								
	52101.7021000 Auszahlungen Versorgungskassen Beamte								
	52101.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.038,27	1.200	1.100	1.100	1.100	1.200		
	52101.7031000 Auszahlungen Sozialvers. Beamte								
	52101.7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	6.224,49	5.500	5.700	5.800	5.900	6.000		
	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 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Ansatz 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2021 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2021 - EUR -
		1	2	3	4	5	6	7	8
	52101.7251000 Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen								
	52101.7261001 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte Aus- u. Fortbildung	3.200,52	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500		
	52101.7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen		100						
	52101.7411001 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen Reisekostenvergütung								
	52101.7431004 Geschäftsauszahlungen für Sachverständigen-,Gerichts u. ähnliche Kosten		5.000	2.500	2.500	2.500	2.500		
	52101.7999000 Sonstige Auszahlungen								
	52101.7999100 Bestandsvortrag Auszahlungen								
	52101.7999990 Summenkonto Finanzauszahlungen	-42.769,98							
20.	**Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**-48.500**	**-41.400**	**-41.800**	**-42.200**	**-42.700**		
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	**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 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Ansatz 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	105,00	200	100	100	100	100
	52201.4311000 Verwaltungsgebühren						
	52201.4311001 Verwaltungsgebühren Allgemein	105,00	200	100	100	100	100
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
	52201.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten						
	52201.4581000 Erträge aus Zuschreibungen						
	52201.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	52201.4599000 Skontoertrag						
8.	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	105,00	200	100	100	100	100
11.	Personalaufwendungen	6.254,40	13.800	14.800	15.000	15.200	15.300
	52201.5011000 Dienstaufwendungen Beamte						
	52201.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	5.070,95	11.300	11.400	11.500	11.600	11.700
	52201.5021000 Versorgungskassenbeiträge Beamte		400				
	52201.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	176,56	2.100	400	400	500	500
	52201.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.006,89		3.000	3.100	3.100	3.100
	52201.5052000 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Beschäftigte						
	52201.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte						
	52201.5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
	52201.5081001 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub						
	52201.5081002 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
	52201.5082000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
	52201.5082001 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub						
	52201.5082002 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen						
	52201.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	52201.5711001 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter						
	52201.5731000 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen						
	52201.5731100 Forderungsverlustkonto						
	52201.5732000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen						
	52201.5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						

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 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Ansatz 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -
		1	2	3	4	5	6
	52201.5471000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						
	52201.5494005 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
	52201.5494006 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
	52201.5494007 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
	52201.5494008 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
	52201.5494105 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
	52201.5494106 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
	52201.5494107 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
	52201.5494108 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
	52201.5499001 Skontoaufwand						
17.	= Ordentliche Aufwendungen	6.254,40	13.800	14.800	15.000	15.200	15.300
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)**	**-6.149,40**	**-13.600**	**-14.700**	**-14.900**	**-15.100**	**-15.200**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	**= Finanzergebnis**						
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)**	**-6.149,40**	**-13.600**	**-14.700**	**-14.900**	**-15.100**	**-15.200**
23.	Außerordentliche Erträge						
	52201.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
24.	– Außerordentliche Aufwendungen						
25.	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-6.149,40**	**-13.600**	**-14.700**	**-14.900**	**-15.100**	**-15.200**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
	52201.4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	52201.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-6.149,40**	**-13.600**	**-14.700**	**-14.900**	**-15.100**	**-15.200**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

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

Teilfinanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis 2019 - EUR -	Ansatz 2020 - EUR -	Ansatz 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Planung 2023 - EUR -	Planung 2024 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2021 - EUR -	Gesamtein-/-auszahlungen 2021 - EUR -
		1	2	3	4	5	6	7	8
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		200	100	100	100	100		
	52201.6311000 Verwaltungsgebühren								
	52201.6311001 Verwaltungsgebühren Allgemein	90,00	200	100	100	100	100		
	52201.6591000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
	52201.6999000 Sonstige Einzahlungen								
	52201.6999100 Bestandsvortrag Einzahlungen								
	52201.6999990 Summenkonto Finanzeinzahlungen	-90,00							
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		13.800	14.800	15.000	15.200	15.300		
	52201.7011000 Dienstauszahlungen Beamte								
	52201.7012000 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte	5.070,95	11.300	11.400	11.500	11.600	11.700		
	52201.7021000 Auszahlungen Versorgungskassen Beamte		400						
	52201.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	140,03	2.100	400	400	500	500		
	52201.7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	1.006,89		3.000	3.100	3.100	3.100		
	52201.7999000 Sonstige Auszahlungen								
	52201.7999100 Bestandsvortrag Auszahlungen								
	52201.7999990 Summenkonto Finanzauszahlungen	-6.217,87							
20.	**Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**-13.600**	**-14.700**	**-14.900**	**-15.100**	**-15.200**		
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 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Ansatz 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2021 - EUR -	Gesamtein-/-auszahlungen 2021 - EUR -
		1	2	3	4	5	6	7	8
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 kommunal verwalteter Wohnungen verantwortlich. Des Weiteren wird die Durchführung des Zahlungsverkehrs 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 31.12.2021, 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 Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Ansatz 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.905,86	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
52202.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	14.905,86	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
52202.4311000	Verwaltungsgebühren						
52202.4311001	Verwaltungsgebühren Allgemein						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.438.496,31	1.489.000	1.507.000	1.525.000	1.532.000	1.536.000
52202.4411000	Mieten und Pachten	1.110.162,94	1.120.000	1.135.000	1.140.000	1.145.000	1.147.000
52202.4412000	Betriebskosten						
	Erläuterungen:						
	Ab dem Jahr 2021 - Erhöhung der Nebenkostenvorauszuahlung durch die Umlage der Rauchmelder in den Wohnungen	328.063,86	368.000	371.000	384.000	386.000	388.000
52202.4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52202.4461001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Ersatzleistungen für Schadens- fälle	269,51					
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.217,94					
52202.4482000	Erstattungen von Gemeinden/ GV	113,54					
52202.4483000	Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.						
52202.4487000	Erstattungen von privaten Unternehmen	6.905,80					
52202.4488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	198,60					
7.	Sonstige ordentliche Erträge	65,35					
52202.4571000	Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten						
52202.4581000	Erträge aus Zuschreibungen	5,59					
52202.4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge						
52202.4592005	Periodenfremde ordentliche Erträge von Zweckverbänden	59,76					
52202.4599000	Skontoertrag						
8.	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen	1.000,00					
52202.4721000	Bestandsveränderungen	1.000,00					
10.	= Ordentliche Erträge	1.461.685,46	1.504.000	1.522.000	1.540.000	1.547.000	1.551.000
11.	Personalaufwendungen	116.164,82	119.000	129.500	130.900	132.300	133.600
52202.5012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	93.173,45	96.300	105.800	106.900	108.000	109.000
52202.5022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.245,88	3.700	4.100	4.200	4.300	4.400
52202.5032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	19.221,93	19.000	19.600	19.800	20.000	20.200
52202.5052000	Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Beschäftigte						
52202.5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte						
52202.5081000	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
52202.5081001	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub						
52202.5081002	Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	824,02	400	400	400	400	400
52202.5082000	Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
52202.5082001	Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub						

Produktinformationen

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

Teilergebnisplan			**Ergebnis 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Ansatz 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten			1	2	3	4	5	6
	52202.5082002	Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-300,46	-400	-400	-400	-400	-400
12.	Versorgungsaufwendungen							
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		688.630,13	649.300	886.200	734.200	736.200	736.200
	52202.5211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Grundstücke und Gebäude						
		Erläuterungen:						
		laufende Reparaturen, Wartungen, Wohnungssanierungen, Heizungserneuerungen						
		Fassadensanierung: Friesenstr. 21/21 a - Großflächige Rissbildungen und Abplatzer. Ohne zeitnahe Sanierung entstehen tiefgreifende Folgeschäden am Mauerwerk (höhere Folgekosten), Oldenburger Str. 3 - Gebäude im Ortskern. Einziges unsaniertes Gebäude im Umkreis. Alte Fassade erneuerungsbedürftig um Gesamtbild des Zentrums aufzuwerten	335.880,10	280.000	493.000	340.000	340.000	340.000
	52202.5211003	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Aufwendungen für die Beseitigung von Schäden aller Art (z. B. Unwetter, Einbruch)						
	52202.5222000	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen		200	200	200	200	200
	52202.5231002	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge, EDV und andere Geräte						
		Erläuterungen:						
		Erhöhung der Ausgaben durch Installation von Rauchwarnmelder 2020	10.379,28	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	52202.5241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Strom	18.520,29	21.500	22.000	22.500	22.500	22.500
	52202.5241002	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Heizung	103.145,38	109.000	110.000	110.000	112.000	112.000
	52202.5241003	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Müllentsorgung	24.683,15	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	52202.5241004	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser, Abwasser						
		Erläuterungen:						
		Anpassung an Vorjahresergebnisse	78.237,64	75.000	79.000	79.000	79.000	79.000
	52202.5241005	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdreinigung						
		Erläuterungen:						
		neuer Vertragabschluss / Tariflohnerhöhung	62.995,88	64.000	71.500	72.000	72.000	72.000
	52202.5241007	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Grundsteuern	26.099,34	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
	52202.5241008	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Versicherung, Abgaben	9.051,52	9.100	20.000	20.000	20.000	20.000
	52202.5271016	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Wasseruntersuchungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52202.5291001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Leistungsvergütung an Unternehmen	19.637,55	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14.	Abschreibungen		267.873,90	280.300	275.300	275.300	275.300	275.300
	52202.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	267.873,90	280.000	275.000	275.000	275.000	275.000
	52202.5711001	Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter		300	300	300	300	300
	52202.5731000	Pauschalwertberichtigungen von Forderungen						
	52202.5731100	Forderungsverlustkonto						
	52202.5732000	Einzelwertberichtigungen von Forderungen						
	52202.5741000	Außerplanmäßige Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen							
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-89,46	52.600	58.600	52.600	52.600	52.600
	52202.5431000	Geschäftsaufwendungen		100	100	100	100	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 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Ansatz 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
52202.5431004	Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-,Gerichts und ähnliche Kosten						
	Erläuterungen:						
	Mittel für Rechtsstreitigkeiten und Betreuung Ausschreibung Rahmenverträge;						
	in 2021:						
	thermografische Untersuchung kommunaler Gebäude	3.466,56	7.000	13.000	7.000	7.000	7.000
52202.5431005	Geschäftsaufwendungen für den Erwerb geringst- wertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €)		500	500	500	500	500
52202.5453000	Erstattungen an Zweckverbände und dergl.						
52202.5453001	"Altanschließer MAWV" Erstattungen an Zweckverbände						
52202.5458000	Erstattungen an übrige Bereiche						
	Erläuterungen:						
	Guthaben aus BK-Abrechnung werden während des Jahres an Mieter erstattet, erst mit Jahresabschlussarbeiten werden diese Aufwendungen mit Nachforderungen aus BK-Abrechnung verrechnet	-3.152,21	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
52202.5471000	Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						
52202.5494005	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
52202.5494006	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
52202.5494007	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
52202.5494008	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
52202.5494100	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen	-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	1.072.579,39	1.101.200	1.349.600	1.193.000	1.196.400	1.197.700
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)**	**389.106,07**	**402.800**	**172.400**	**347.000**	**350.600**	**353.300**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	2.945,64					
52202.4618000	Zinserträge vom sonstigen inländ. Bereich	2.945,64					
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	**= Finanzergebnis**	**2.945,64**					
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)**	**392.051,71**	**402.800**	**172.400**	**347.000**	**350.600**	**353.300**
23.	Außerordentliche Erträge						
52202.4911000	Außerordentliche periodengerechte Erträge						
52202.4922000	Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
52202.4931001	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten, Bauten und Finanzanlagevermögen (mit Inventarisierung)						

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

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Ansatz 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
24.	– Außerordentliche Aufwendungen						
	52202.5931000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						
25.	= **Außerordentliches Ergebnis**						
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**392.051,71**	**402.800**	**172.400**	**347.000**	**350.600**	**353.300**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
	52202.4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	52202.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**392.051,71**	**402.800**	**172.400**	**347.000**	**350.600**	**353.300**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

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

Teilfinanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis 2019 - EUR -	Ansatz 2020 - EUR -	Ansatz 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Planung 2023 - EUR -	Planung 2024 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2021 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2021 - EUR -
		1	2	3	4	5	6	7	8
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	431,94							
	52202.6821001 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden (mit Inventarisierung)	431,94							
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18.	Einzahlungen	-431,94	1.489.000	1.507.000	1.525.000	1.532.000	1.536.000		
	52202.6311000 Verwaltungsgebühren								
	52202.6311001 Verwaltungsgebühren Allgemein								
	52202.6411000 Mieten und Pachten	1.477.577,84	1.120.000	1.135.000	1.140.000	1.145.000	1.147.000		
	52202.6412000 Betriebskosten		368.000	371.000	384.000	386.000	388.000		
	52202.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	52202.6461001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Ersatzleistungen für Schadens- fälle	269,51							
	52202.6482000 Erstattungen von Gemeinden/ GV	113,54							
	52202.6483000 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.								
	52202.6487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	925,22							
	52202.6488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	198,60							
	52202.6591000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
	52202.6618000 Zinseinzahlungen vom sonstigen inländ. Bereich	2.945,64							
	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	-1.482.462,29							
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.369,58	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	43.757,74	58.757,74
	52202.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	43.757,74	58.757,74
	52202.7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	27.369,58							
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
	52202.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen								

Produktinformationen

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

Teilfinanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis 2019 - EUR -	Ansatz 2020 - EUR -	Ansatz 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Planung 2023 - EUR -	Planung 2024 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2021 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2021 - EUR -
		1	2	3	4	5	6	7	8
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Gründstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
	52202.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
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	-27.073,30	820.900	1.074.200	917.600	921.000	922.300		
	52202.7012000 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte	83.893,31	96.300	105.800	106.900	108.000	109.000		
	52202.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	2.926,75	3.700	4.100	4.200	4.300	4.400		
	52202.7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	19.221,93	19.000	19.600	19.800	20.000	20.200		
	52202.7211001 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Grundstücke und Gebäude	314.823,12	280.000	493.000	340.000	340.000	340.000		
	52202.7211003 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Aufwendungen für die Beseitigung von Schäden aller Art (z. B. Unwetter, Einbruch)								
	52202.7222000 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen		200	200	200	200	200		
	52202.7231002 Auszahlungen für Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge u.EDV	10.379,28	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000		
	52202.7241001 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Strom	19.002,88	21.500	22.000	22.500	22.500	22.500		
	52202.7241002 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Heizung	108.176,58	109.000	110.000	110.000	112.000	112.000		
	52202.7241003 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Müllentsorgung	24.880,28	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
	52202.7241004 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser, Abwasser	81.678,25	75.000	79.000	79.000	79.000	79.000		
	52202.7241005 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdreinigung	59.401,06	64.000	71.500	72.000	72.000	72.000		
	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	7.864,03	9.100	20.000	20.000	20.000	20.000		
	52202.7271016 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Wasseruntersuchungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	52202.7291001 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Leistungsvergütung an Unternehmen	19.637,55	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
	52202.7431000 Geschäftsauszahlungen		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**	

Teilfinanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten

			Ergebnis 2019 - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Ansatz 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2021 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2021 - EUR -
			1	2	3	4	5	6	7	8
	52202.7431004	Geschäftsauszahlungen für Sachverständigen-,Gerichts u. ähnliche Kosten	9.079,72	7.000	13.000	7.000	7.000	7.000		
	52202.7431005	Geschäftsauszahlungen für den Erwerb geringst- wertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €)		500	500	500	500	500		
	52202.7431007	Geschäftsauszahlungen für sonstige Geschäftsausgaben								
	52202.7453000	Erstattungen an Zweckverbände und dergl.								
	52202.7453001	"Altanschließer MAWV" Erstattungen an Zweckverbände								
	52202.7458000	Erstattungen an übrige Bereiche	38.909,68	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	-853.047,06							
20.	**Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**26.641,36**	**668.100**	**432.800**	**607.400**	**611.000**	**613.700**		
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		431,94							
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		27.369,58	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	43.757,74	58.757,74
17.	**= Saldo aus der Investitionst. Investitionstätigkeit (8. - 16.)**		**-26.937,64**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-43.757,74**	**-58.757,74**

Produktinformationen

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

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Ansatz 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -	**Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)** - EUR -	**Gesamtein-/-auszahlungen 2021** - EUR -
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen des Produktes								
5220213001 Erneuerung Zaunanlagen kommunaler Wohnobjekte								
52202.7851000 Erneuerung Zaunanlagen komm. Wohnobjekte		5.000					38.757,74	38.757,74
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		**-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	10.081,12							
52202.7852000 Planung und Bau Zufahrtsweg H.-Heine-Str.	17.288,46							
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-27.369,58**							
5220220001 Erneuerungen Außenanlagen komm.Wohnobjekte								
52202.7851000 Erneuerung/Herstellung von Zaunanlagen/Carports			5.000	5.000	5.000	5.000	5.000,00	20.000,00
52202.7852000 Herstellung Parkflächen/Zufahrten								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit			**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000,00**	**-20.000,00**
Gesamtsaldo Investitionen des Produktes	**-27.369,58**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-43.757,74**	**-58.757,74**

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 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Ansatz 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge	249.341,18	273.000	255.000	256.000	256.500	257.000
	53101.4511000 Konzessionsabgaben						
	Erläuterungen:						
	Konzessionsabgabe lt. Abrechnung 2019 inkl. 4. Quartal	249.847,29	273.000	255.000	256.000	256.500	257.000
	53101.4511009 Konzessionsabgaben (periodenfremd)	-506,11					
	53101.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten						
	53101.4581000 Erträge aus Zuschreibungen						
	53101.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	53101.4599000 Skontoertrag						
8.	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	249.341,18	273.000	255.000	256.000	256.500	257.000
11.	Personalaufwendungen						
	53101.5011000 Dienstaufwendungen Beamte						
	53101.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte						
	53101.5021000 Versorgungskassenbeiträge Beamte						
	53101.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte						
	53101.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte						
	53101.5052000 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Beschäftigte						
	53101.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte						
	53101.5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
	53101.5081001 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub						
	53101.5081002 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
	53101.5082000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
	53101.5082001 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub						
	53101.5082002 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen						
	53101.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	53101.5711001 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter						
	53101.5731000 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen						
	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 Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2019** - EUR - 1	**Ansatz 2020** - EUR - 2	**Ansatz 2021** - EUR - 3	**Planung 2022** - EUR - 4	**Planung 2023** - EUR - 5	**Planung 2024** - EUR - 6
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen						
53101.5471000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						
53101.5494005 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
53101.5494006 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
53101.5494007 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
53101.5494008 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
53101.5494105 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
53101.5494106 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
53101.5494107 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
53101.5494108 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
53101.5499001 Skontoaufwand						
17. = Ordentliche Aufwendungen						
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	**249.341,18**	**273.000**	**255.000**	**256.000**	**256.500**	**257.000**
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge						
53101.4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen						
53101.4691000 Sonstige Finanzerträge						
Erläuterungen:						
Gewinnausschüttung E.DIS Aktien im Produkt Finanzwirtschaft 61201 geplant.						
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
53101.5599000 Sonstige Finanzaufwendungen						
21. = Finanzergebnis						
22. = Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	**249.341,18**	**273.000**	**255.000**	**256.000**	**256.500**	**257.000**
23. Außerordentliche Erträge						
53101.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
24. – Außerordentliche Aufwendungen						
25. = Außerordentliches Ergebnis						
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	**249.341,18**	**273.000**	**255.000**	**256.000**	**256.500**	**257.000**
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
53101.4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
53101.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	**249.341,18**	**273.000**	**255.000**	**256.000**	**256.500**	**257.000**

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

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

Produktinformationen			
Produktbereich1	**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 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Ansatz 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2021 - EUR -	Gesamtein-/-auszahlungen 2021 - EUR -
		1	2	3	4	5	6	7	8
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	255.000	256.000	256.500	257.000		
	53101.6511000 Konzessionsabgaben	252.505,59	273.000	255.000	256.000	256.500	257.000		
	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	-252.505,59							
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**	**255.000**	**256.000**	**256.500**	**257.000**		

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 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Ansatz 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2021 - EUR -	Gesamtein-/-auszahlungen 2021 - EUR -
		1	2	3	4	5	6	7	8
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 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Ansatz 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge	36.730,13	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	53201.4511000 Konzessionsabgaben	39.066,73	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	53201.4511009 Konzessionsabgaben (periodenfremd)	-2.336,60					
	53201.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten						
	53201.4581000 Erträge aus Zuschreibungen						
	53201.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	53201.4599000 Skontoertrag						
8.	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	36.730,13	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
11.	Personalaufwendungen						
	53201.5011000 Dienstaufwendungen Beamte						
	53201.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte						
	53201.5021000 Versorgungskassenbeiträge Beamte						
	53201.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte						
	53201.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte						
	53201.5052000 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Beschäftigte						
	53201.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte						
	53201.5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
	53201.5081001 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub						
	53201.5081002 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
	53201.5082000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
	53201.5082001 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub						
	53201.5082002 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen						
	53201.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	53201.5711001 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter						
	53201.5731000 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen						
	53201.5731100 Forderungsverlustkonto						
	53201.5732000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen						
	53201.5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche 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**	

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2019** - EUR - 1	**Ansatz 2020** - EUR - 2	**Ansatz 2021** - EUR - 3	**Planung 2022** - EUR - 4	**Planung 2023** - EUR - 5	**Planung 2024** - EUR - 6
53201.5471000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						
53201.5494005 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
53201.5494006 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
53201.5494007 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
53201.5494008 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
53201.5494105 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
53201.5494106 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
53201.5494107 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
53201.5494108 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
53201.5499001 Skontoaufwand						
17. = Ordentliche Aufwendungen						
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	**36.730,13**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21. = Finanzergebnis						
22. = Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	**36.730,13**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**
23. Außerordentliche Erträge						
53201.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
24. – Außerordentliche Aufwendungen						
25. = Außerordentliches Ergebnis						
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	**36.730,13**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
53201.4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
53201.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	**36.730,13**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge						
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

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

Teilfinanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis 2019 - EUR -	Ansatz 2020 - EUR -	Ansatz 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Planung 2023 - EUR -	Planung 2024 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2021 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2021 - EUR -
		1	2	3	4	5	6	7	8
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	40.334,39	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	-40.334,39							
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 Ortsentwicklung
Produktgruppe	**532**	**Gasversorgung**	
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 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Ansatz 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Sonstige Transfererträge						
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100
53802.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		100	100	100	100	100
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7. Sonstige ordentliche Erträge						
53802.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge						
53802.4599000 Skontoertrag						
8. Aktivierte Eigenleistungen						
9. Bestandsveränderungen						
10. = Ordentliche Erträge		100	100	100	100	100
11. Personalaufwendungen						
12. Versorgungsaufwendungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		18.100	21.600	22.100	22.600	23.100
53802.5211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Grundstücke und Gebäude		2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
53802.5241001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Strom		500	3.000	3.000	3.000	3.000
53802.5241004 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser, Abwasser		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
53802.5241005 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdreinigung		13.000	13.500	14.000	14.500	15.000
53802.5241006 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wirtschafts- u. Reinigungs- material		100	100	100	100	100
53802.5241008 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Versicherung, Abgaben		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14. Abschreibungen		800	800	800	800	800
53802.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		800	800	800	800	800
53802.5711001 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter						
53802.5731100 Forderungsverlustkonto						
15. Transferaufwendungen						
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen						
53802.5499001 Skontoaufwand						
17. = Ordentliche Aufwendungen		18.900	22.400	22.900	23.400	23.900
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)		**-18.800**	**-22.300**	**-22.800**	**-23.300**	**-23.800**
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21. = Finanzergebnis						
22. = Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)		**-18.800**	**-22.300**	**-22.800**	**-23.300**	**-23.800**

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

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Ansatz 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
23.	Außerordentliche Erträge						
	53802.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
24.	– Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= **Außerordentliches Ergebnis**						
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**		**-18.800**	**-22.300**	**-22.800**	**-23.300**	**-23.800**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
	53802.4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	53802.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**		**-18.800**	**-22.300**	**-22.800**	**-23.300**	**-23.800**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

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

Teilfinanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis 2019 - EUR -	Ansatz 2020 - EUR -	Ansatz 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Planung 2023 - EUR -	Planung 2024 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2021 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2021 - 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	5.723,60							
	53802.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen								
	53802.7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	5.723,60							
	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	-5.723,60	18.100	21.600	22.100	22.600	23.100		
	53802.7211001 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Grundstücke und Gebäude		2.500	3.000	3.000	3.000	3.000		
	53802.7241001 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Strom		500	3.000	3.000	3.000	3.000		
	53802.7241004 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser, Abwasser		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	53802.7241005 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdreinigung		13.000	13.500	14.000	14.500	15.000		
	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 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Ansatz 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2021 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2021 - EUR -
		1	2	3	4	5	6	7	8
	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	-5.723,60							
20.	**Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**5.723,60**	**-18.000**	**-21.500**	**-22.000**	**-22.500**	**-23.000**		
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit								
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	5.723,60							
17.	= **Saldo aus der Investitionst. Investitionstätigkeit (8. - 16.)**	**-5.723,60**							

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 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Ansatz 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -	**Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)** - EUR -	**Gesamtein-/-auszahlungen 2021** - EUR -
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen des Produktes								
5380219001 Errichtung Bedürfnisanstalt								
53802.7852000 Errichtung Bedürnisanstalt	5.723,60							
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-5.723,60**							
Gesamtsaldo Investitionen des Produktes	**-5.723,60**							

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 Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Ansatz 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	152.020,91	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
54101.4141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land						
54101.4148000	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	406,90					
54101.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	151.614,01	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	215.483,92	196.300	239.300	240.300	241.300	245.300
54101.4311000	Verwaltungsgebühren						
54101.4311001	Verwaltungsgebühren Allgemein	1.900,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
54101.4371000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	213.583,92	195.000	238.000	239.000	240.000	244.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.609,09					
54101.4411000	Mieten und Pachten						
54101.4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
54101.4461001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Ersatzleistungen für Schadens- fälle	4.609,09					
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	923,12	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54101.4482000	Erstattungen von Gemeinden/ GV						
54101.4487000	Erstattungen von privaten Unternehmen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54101.4488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	923,12					
7.	Sonstige ordentliche Erträge	53.844,09	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
54101.4562000	Säumniszuschläge						
54101.4571000	Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	50.844,09	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
54101.4581000	Erträge aus Zuschreibungen						
54101.4582000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	3.000,00					
54101.4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge						
54101.4592004	Periodenfremde ordentliche Erträge v.privaten Unternehmen						
54101.4592005	Periodenfremde ordentliche Erträge von Zweckverbänden						
54101.4599000	Skontoertrag						
8.	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	426.881,13	419.300	462.300	463.300	464.300	468.300
11.	Personalaufwendungen	187.593,63	184.900	163.900	165.700	167.500	169.300
54101.5011000	Dienstaufwendungen Beamte						
54101.5012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	151.271,94	151.700	134.700	136.100	137.500	138.900
54101.5021000	Versorgungskassenbeiträge Beamte						
54101.5022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	5.263,36	5.700	5.100	5.200	5.300	5.400
54101.5032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	30.811,72	27.500	24.100	24.400	24.700	25.000
54101.5039000	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte						
54101.5052000	Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Beschäftigte						
54101.5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte						
54101.5081000	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
54101.5081001	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	297,55					
54101.5081002	Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	786,90	200	200	200	200	200

Produktinformationen

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

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Ansatz 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
54101.5082000	Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
54101.5082001	Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub						
54101.5082002	Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-837,84	-200	-200	-200	-200	-200
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	397.680,43	564.600	653.700	563.100	609.000	544.100
54101.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
	Erläuterungen:						
	neu: Entwicklungspflege Baumpflanzungen L 402	4.935,85	3.100	4.700	1.000	1.000	1.000
54101.5221003	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens für komm. Straßen, Straßenbe- leuchtung						
	Erläuterungen:						
	steigende Leuchtenanzahl	60.001,60	50.000	51.000	52.000	53.000	53.000
54101.5221004	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens für Regenkanäle						
	Erläuterungen:						
	steigende Anzahl an Entwässerungsanlagen /Sedimentationsanlagen	12.818,52	40.000	50.000	100	50.000	100
54101.5221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens für unbefestigte Straßen						
	Erläuterungen:						
	für Wegeregulierung und bituminöse Oberflächenbehandlung, Rahmenvertrag,						
	Zusammenlegung von zwei Konten ab 2020, + 5 T€ Mehrbedarf Tränkdecken						
	davon 42.000,- Verbesserung der Wegeverbindung Große Zeuthener Allee - Springfeldallee (Wildau)	23.449,68	150.000	192.000	150.000	145.000	130.000
54101.5221006	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens für befestigte Straßen						
	Erläuterungen:						
	notwendige Unterhaltungsmaßnahmen an Alt-Straßen	85.358,98	20.000	40.000	50.000	50.000	50.000
54101.5221007	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens für Gehwegunterhaltung						
	Erläuterungen:						
	gemäß Gehweginstandhaltungskonzept sowie Rahmenvertrag	72.065,53	140.000	143.000	143.000	143.000	143.000
54101.5221009	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens für Brückenbauwerke						
	Erläuterungen:						
	regelmäßige Brückenkontrolle und Unterhaltung bzw. Reperaturen		5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
54101.5222000	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen						
	Erläuterungen:						
	Beschaffung von Materialien für Reparatur (durch Bauhof) defekter Parkbänke im Straßenland						
	Beschaffung Ersatzakkus und Ersatzmaterial Geschwindigkeitsmeßanlagen (Austausch/Reparatur durch Bauhof)						
	Beschaffung von Fahrbahnschwellen	7.080,50	2.000	3.500	2.000	2.000	2.000
54101.5232000	Leasing						
54101.5241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Strom						
	Erläuterungen:						
	Stromlieferung Pumpstationen						
	Falkenhorst neu	644,31	1.500	1.500	2.000	2.000	2.000

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

Teilergebnisplan			**Ergebnis 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Ansatz 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten			1	2	3	4	5	6
	54101.5261002	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung						
		Erläuterungen:						
		Arbeitsschutzkleidung für Baustellenüberwachung (Bauamt)		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	54101.5271014	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Straßenbeleuchtung, Verkehrs- u. Signalanlagen	131.325,46	150.000	150.000	145.000	145.000	145.000
	54101.5271914	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen perioden- fremd f. Straßenbeleuchtung, Verkehrs- u. Signalanlagen						
	54101.5291001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Leistungsvergütung an Unternehmen						
14.	Abschreibungen		787.617,87	810.200	830.700	851.700	864.700	877.700
	54101.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	786.125,84	810.000	830.000	851.000	864.000	877.000
	54101.5711001	Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.490,91	200	700	700	700	700
	54101.5731000	Pauschalwertberichtigungen von Forderungen						
	54101.5731100	Forderungsverlustkonto	1,12					
	54101.5732000	Einzelwertberichtigungen von Forderungen						
	54101.5741000	Außerplanmäßige Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen		8.925,00	3.000				
	54101.5311000	Zuweisungen an Land						
	54101.5315000	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen						
	54101.5317000	Zuschüsse an private Unternehmen	8.925,00	3.000				
	54101.5318001	Zuschüsse an Vereine						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen		34.894,72	20.000	20.200	28.800	78.800	78.800
	54101.5431000	Geschäftsaufwendungen			200	200	200	200
	54101.5431004	Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-,Gerichts und ähnliche Kosten	7.725,89	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	54101.5431005	Geschäftsaufwendungen für den Erwerb geringst- wertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €)						
		Erläuterungen:						
		allmählicher Austausch von Verkehrs- und Zusatzzeichen auf Retroreflexion lt. Verkehrsvorschriften /						
		Ersatzbeschaffung VZ und Zusatzschilder / Erneuerung Straßennamensschilder						
		Austausch defekter Poller und Steher im Straßenbereich (200 Stck. Steher á 140 cm sowie Palisaden 250 cm)						
		Beschaffung von Ersatzpapierkörben (20 Stck.) für veraltete und defekte Papierkörbe	18.468,83	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	54101.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle						
	54101.5455000	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteili-gungenund Sondervermöge						
	54101.5457002	Kostenteilungsvereinbarungen Deutsche Bahn - Erstat-tungen an private Unternehmen						
		Erläuterungen:						
		jährlicher anteiliger Unterhaltungsaufwand für Zugangs-bauwerke Bahnhof Zeuthen (Rampen, Überdachungen, Fahrstühle) davon: 35 Jahre 50,1 T€ für Treppe und Dach; 15 Jahre 8,5 T€ für Fahrstuhl				8.600	58.600	58.600
	54101.5457003	Kostenanteil aufgrund Vertrag Querungsvereinbarung Deutsche Bahn - Erstattungen an private Unternehmen						
	54101.5471000	Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						
	54101.5493000	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen						
	54101.5494005	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	8.700,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

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

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Ansatz 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
	54101.5494006 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
	54101.5494007 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
	54101.5494008 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
	54101.5494102 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen Kreuzungsvereinbarung Bahn aus 2009 Nordschranke						
	54101.5494105 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	54101.5494106 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
	54101.5494107 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
	54101.5494108 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
	54101.5499001 Skontoaufwand						
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.416.711,65	1.582.700	1.668.500	1.609.300	1.720.000	1.669.900
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)**	**-989.830,52**	**-1.163.400**	**-1.206.200**	**-1.146.000**	**-1.255.700**	**-1.201.600**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
	54101.5518001 Zinsaufwendungen an sonst. inländ. Bereich DL Licht						
	54101.5599000 Sonstige Finanzaufwendungen						
21.	**= Finanzergebnis**						
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)**	**-989.830,52**	**-1.163.400**	**-1.206.200**	**-1.146.000**	**-1.255.700**	**-1.201.600**
23.	Außerordentliche Erträge						
	54101.4911000 Außerordentliche periodengerechte Erträge						
	54101.4921007 Außerordentliche periodenfremde Erträge von privaten Unternehmen (Bsp. Vereinnahmung SEB's)						
	54101.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
24.	– Außerordentliche Aufwendungen						
	54101.5931000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						
25.	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-989.830,52**	**-1.163.400**	**-1.206.200**	**-1.146.000**	**-1.255.700**	**-1.201.600**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
	54101.4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			266.600	267.000	267.000	267.000
	54101.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			266.600	267.000	267.000	267.000
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-989.830,52**	**-1.163.400**	**-1.472.800**	**-1.413.000**	**-1.522.700**	**-1.468.600**
	Nachrichtlich:						

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

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

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

Teilfinanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis 2019 - EUR -	Ansatz 2020 - EUR -	Ansatz 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Planung 2023 - EUR -	Planung 2024 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2021 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2021 - EUR -
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	232.509,78	144.300	1.099.400	1.341.800	2.008.200	1.236.000	518.623,59	8.268.323,59
54101.6811000	Investitionszuwendungen vom Land	230.628,59	144.300	1.099.400	1.341.800	2.008.200	1.236.000	518.623,59	8.268.323,59
54101.6812000	Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	1.881,19							
54101.6813000	Investitionszuwendungen von Zweckverbände und dergl.								
54101.6817000	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen								
54101.6818000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen								
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	131.280,31	780.000	232.500	35.000	150.000	300.000	2.629.364,29	3.559.364,29
54101.6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte	600,00							
54101.6881001	Beiträge und ähnliche Entgelte (ab 2011)	130.680,31	780.000	232.500	35.000	150.000	300.000	2.629.364,29	3.559.364,29
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	-363.790,09	4.300	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	406,90							
54101.6311000	Verwaltungsgebühren								
54101.6311001	Verwaltungsgebühren Allgemein	1.900,00	1.300	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	5.907,87							
54101.6482000	Erstattungen von Gemeinden/ GV								
54101.6483000	Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.								
54101.6487000	Erstattungen von privaten Unternehmen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
54101.6488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.813,41							
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 2019 - EUR -	Ansatz 2020 - EUR -	Ansatz 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Planung 2023 - EUR -	Planung 2024 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2021 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2021 - EUR -
		1	2	3	4	5	6	7	8
	54101.6999100 Bestandsvortrag Einzahlungen								
	54101.6999990 Summenkonto Finanzeinzahlungen	-373.818,27							
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.389.531,65	1.590.000	775.000	2.035.000	3.290.000	2.851.000	4.136.926,46	17.302.926,46
	54101.7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.389.531,65	1.590.000	765.000	2.035.000	3.290.000	2.851.000	4.126.926,46	17.292.926,46
	54101.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen			10.000				10.000,00	10.000,00
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	1.148,02							
	54101.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.148,02							
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		5.000	2.500	2.500	2.500	2.500	15.488,76	22.988,76
	54101.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens								
	54101.7832000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter		5.000	2.500	2.500	2.500	2.500	15.488,76	22.988,76
	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	128.993,63	142.500	30.800	9.400	6.000		473.968,25	520.168,25
	54101.7817000 Zuschüsse für Investitionen von privaten Unternehmen	128.993,63	142.500	30.800	9.400	6.000		473.968,25	520.168,25
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
19.	Auszahlungen	-2.518.525,28	772.500	837.800	757.600	855.300	792.200		
	54101.7011000 Dienstauszahlungen Beamte								
	54101.7012000 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte	146.286,06	151.700	134.700	136.100	137.500	138.900		
	54101.7021000 Auszahlungen Versorgungskassen Beamte								
	54101.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	4.772,41	5.700	5.100	5.200	5.300	5.400		
	54101.7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	30.811,72	27.500	24.100	24.400	24.700	25.000		
	54101.7039000 Auszahlungen Sozialvers. Sonstige Beschäftigte								
	54101.7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.935,85	3.100	4.700	1.000	1.000	1.000		
	54101.7221003 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens für komm. Straßen, Straßenbe- leuchtung	59.772,21	50.000	51.000	52.000	53.000	53.000		
	54101.7221004 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens für Regenkanäle	17.702,31	40.000	50.000	100	50.000	100		
	54101.7221005 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens für Wegeregulierung unbef. Straßen	23.449,68	150.000	192.000	150.000	145.000	130.000		
	54101.7221006 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens für bituminöse Oberflächenbeh. unbef. Straßen	85.358,98	20.000	40.000	50.000	50.000	50.000		

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 2019 - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Ansatz 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2021 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2021 - EUR -
			1	2	3	4	5	6	7	8
	54101.7221007	Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens für Gehwegunterhaltung	70.471,24	140.000	143.000	143.000	143.000	143.000		
	54101.7221009	Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens für Brückenbauwerke		5.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
	54101.7222000	Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	7.080,50	2.000	3.500	2.000	2.000	2.000		
	54101.7232000	Auszahlungen für Leasing								
	54101.7241001	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Strom	648,36	1.500	1.500	2.000	2.000	2.000		
	54101.7261002	Besondere zahlungswirksame Aufszahlungen für Beschäftigte Dienst- u. Schutzkleidung		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	54101.7271014	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Straßenbeleuchtung, Verkehrs- u. Signalanlagen	116.216,45	150.000	150.000	145.000	145.000	145.000		
	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	8.925,00	3.000						
	54101.7318001	Zuschüsse an Vereine								
	54101.7431000	Geschäftsauszahlungen			200	200	200	200		
	54101.7431004	Geschäftsauszahlungen für Sachverständigen-,Gerichts u. ähnliche Kosten	6.338,64	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
	54101.7431005	Geschäftsauszahlungen für den Erwerb geringst- wertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €)	16.193,25	14.000	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				8.600	58.600	58.600		
	54101.7518001	Zinsauszahlungen an sonst. inländ. Bereich DL Licht								
	54101.7598000	Sonstige Finanzauszahlungen								
	54101.7599000	Auszahlungen von durchlaufenden Geldern und anderen Verwahrgeldern								
	54101.7599008	Auszahlungen von durchlaufenden Geldern Verwahrung - Spenden								
	54101.7999000	Sonstige Auszahlungen								
	54101.7999100	Bestandsvortrag Auszahlungen								
	54101.7999990	Summenkonto Finanzauszahlungen	-3.117.487,94							
20.	**Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**2.154.735,19**	**-768.200**	**-833.500**	**-753.300**	**-851.000**	**-787.900**		
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		363.790,09	924.300	1.331.900	1.376.800	2.158.200	1.536.000	3.147.987,88	11.827.687,88
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		2.519.673,30	1.737.500	808.300	2.046.900	3.298.500	2.853.500	4.626.383,47	17.846.083,47
17.	**= Saldo aus der Investitionst. Investitionstätigkeit (8. - 16.)**		**-2.155.883,21**	**-813.200**	**523.600**	**-670.100**	**-1.140.300**	**-1.317.500**	**-1.478.395,59**	**-6.018.395,59**

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 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Ansatz 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -	**Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)** - EUR -	**Gesamtein-/-auszahlungen 2021** - 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)	1.148,02							
54101.7821000 Beschaffung von Ausstattungen für öffentlichen Raum (Bsp.Parkbänke)	1.148,02							
54101.7832000 Beschaffung von Gegenständen für öffentl. Raum		5.000	2.500	2.500	2.500	2.500	15.488,76	22.988,76
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		**-5.000**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-15.488,76**	**-22.988,76**
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				324.000	372.000	522.000		1.512.000,00
54101.6881001 Beiträge 1. und 2. BA Forstallee								
54101.6881001 Anliegerbeiträge Forstallee incl. Beleuchtung								
54101.7852000 Planung u. Ausbau Forstallee Birkenallee bis Schulzendorfer Str.			80.000	540.000	620.000	870.000	157.850,77	2.677.850,77
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit			**-80.000**	**-216.000**	**-248.000**	**-348.000**	**-157.850,77**	**-1.165.850,77**
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	83.090,31							
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-83.090,31**							
5410111006 Plg. u. Ausbau Lindenallee/ Gehweg-Fertigstellung aus 2006/07								
54101.6881000 Beitragserhebung Linden- u. Fontaneallee								
54101.6881001 Beitragserhebung Linden- u. Fontaneallee								
54101.6881001 Beitragserhebung Linden- u. Fontaneallee								
54101.7821000 Planungsleistungen Geh-Radweg Lindenallee Rest aus 2010								
54101.7852000 Fertigstellung Gehweg Lindenallee								
54101.7852000 Planungsleistungen Geh-Radweg Lindenallee Rest aus 2010								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								

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 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Ansatz 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -	**Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)** - EUR -	**Gesamtein-/-auszahlungen 2021** - EUR -
	1	2	3	4	5	6	7	8
5410111007 Plg.u. Bau 1. BA Falkenhorst/ Kurpark,Haselnuss- u. Kirschenallee								
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	6.709,71							
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								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**6.709,71**							
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.								
54101.6818000 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.								
54101.6881000 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								
54101.6881001 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.								
54101.7852000 Planung u. Bau Straßen im Falkenhorst 2. BA								
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.								

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 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Ansatz 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -	**Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)** - EUR -	**Gesamtein-/-auszahlungen 2021** - EUR -
	1	2	3	4	5	6	7	8
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.	14.947,63		220.000				716.834,11	936.834,11
54101.7852000 Ausbau Straßen im Falkenhorst 3. BA, Stichstraßen	62.692,59							
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-47.744,96**		**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								
54101.6881001 Beiträge aus Straßenbau im Falkenhorst 4.BA + Kanal, Ost-prom.,Bachst.,AmFalkenh.,Jägerall,Hochwa.	2.935,20							
54101.7852000 Planung u. Ausbau Straßen im Falkenhorst 4. BA								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**2.935,20**							
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	135.705,00							
54101.6818000 -alt- (falsches Konto)								
54101.6881001 Beiträge aus Gehwegausbau L 402, Zufahrten								
54101.6881001 erhaltene Anzahlungen auf Anliegerbeiträge Gehwegausbau L 402	72.015,50							
54101.7852000 Ausbau OD Miersdorf/Ausgleichs- u. Ersatzmaßnahme								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**207.720,50**							
5410111015 Bushaltepunkte								
54101.6811000 Landeszuschuss max. 75 % d. komm. Anteils								
54101.6811000 Anzahlungen für Landesförderung Bushaltepunkte **Erläuterung:** *Fördermittel/ Bushaltepunkte 12.000 €*		48.000		24.000	24.000	24.000	48.000,00	120.000,00
54101.6812000 Anzahlungen für Landkreisförderung Bushaltepunkte								

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 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Ansatz 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -	**Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)** - EUR -	**Gesamtein-/-auszahlungen 2021** - EUR -
	1	2	3	4	5	6	7	8
54101.7852000 Bushaltepunkte								
Erläuterung:								
in 2021: Planung weitere Bushaltestellen, Ausstattung der Haltestelle Miersdorf See mit zwei Bus-wartehäuschen								
2022-2024: Bau weiterer Bushaltestellen	65.996,82	110.000	50.000	100.000	100.000	100.000	275.043,65	575.043,65
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-65.996,82**	**-62.000**	**-50.000**	**-76.000**	**-76.000**	**-76.000**	**-227.043,65**	**-455.043,65**
5410111017 Planung u. Bau Mozartstraße/ Bestandteil Ausb. westl. Bahnhofsumfeld								
54101.6811000 erhaltene Anzahlungen vom Land				141.000	141.000			282.000,00
54101.6881001								
54101.6881001 erhaltene Anzahlungen aus Anliegerbeiträgen								
54101.7852000 Vorplanung und Bau Mozartstraße	2.023,00		50.000	235.000	235.000		72.015,00	542.015,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-2.023,00**		**-50.000**	**-94.000**	**-94.000**		**-72.015,00**	**-260.015,00**
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								
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	120.000	120.000	120.000	180.000,00	540.000,00
54101.6881000 Beiträge aus Straßenbeleuchtung								
54101.6881001 Beiträge aus Straßenbeleuchtung								
54101.6881001 erhaltene Anzahlungen Anliegerbeiträge Straßenbeleuchtung	24.067,37						250.030,18	250.030,18
54101.7852000 Bau Straßenbeleuchtung	129.856,67	167.000	200.000	200.000	200.000	200.000	721.380,08	1.321.380,08
54101.7853000 Kostenanteil E.ON e.dis								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-105.789,30**	**-167.000**	**-20.000**	**-80.000**	**-80.000**	**-80.000**	**-291.349,90**	**-531.349,90**

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 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Ansatz 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -	**Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)** - EUR -	**Gesamtein-/-auszahlungen 2021** - EUR -
	1	2	3	4	5	6	7	8
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	128.993,63	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	**-128.993,63**	**-142.500**	**-30.800**	**-9.400**	**-6.000**		**-473.968,25**	**-520.168,25**
5410111023 Planung u. Bau Straßenbrücke Dorfaue								
54101.6813000 Kostenübernahmen MAWV								
54101.6813000 Kostenübernahmen MAWV								
54101.7852000 Planung u. Bau Straßenbrücke Dorfaue								
54101.7852000 Bau Straßenbrücke Dorfaue	6.802,60							
54101.7852000 Planung u. Bau Straßenbrücke Dorfaue								
54101.7852000 Bau Straßenbrücke Dorfaue								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-6.802,60**							
5410111024 Planung und Bau Verkehrsanbindung Zeuthener Winkel								
54101.7852000 Planung Verkehrsanbindung Zeuthener Winkel/Sichtschutzwand 2017	197.060,71	208.000					328.741,06	628.741,06
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-197.060,71**	**-208.000**					**-328.741,06**	**-628.741,06**
5410113001 Straßenausbaukonzept Hochland								
54101.6881001 Anliegeranteil Straßenbau Hochland								
54101.6881001 erhaltene Anzahlungen auf Anliegerbeiträge								
54101.7852000 Vorplanung Straßenausbau Hochland								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
5410113002 Straßenausbau Miersdorfer Chaussee								
54101.6811000 erhaltene Anzahlungen vom Land					300.000			300.000,00
54101.6881001 Anliegerbeiträge Ausbau Miersdorfer Chaussee								

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 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Ansatz 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -	**Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)** - EUR -	**Gesamtein-/-auszahlungen 2021** - EUR -
	1	2	3	4	5	6	7	8
54101.6881001 Anzahlungen auf Anliegerbeiträge								
54101.7852000 Straßenausbau Miersdorfer Chaussee mit Nebenanlagen			25.000	100.000	400.000		25.000,00	525.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit			**-25.000**	**-100.000**	**-100.000**		**-25.000,00**	**-225.000,00**
5410113003 Straßenbau u.a. Friesenstraße, Delmenhorster, Oldenburger Str.								
54101.6811000 erhaltene Anzahlungen vom Land								
54101.6881001 Anliegerbeiträge Oldenburger Str.								
54101.6881001 Anliegerbeiträge Delmenhorster Str.								
54101.6881001 Anliegerbeiträge Ausbau Friesenstraße								
54101.6881001 Anliegerbeiträge Oldenburger Str.								
54101.6881001 Anliegerbeiträge Delmenhorster Str.								
54101.6881001 erhaltene Anzahlungen Anliegerbeiträge								
54101.6881001 Anliegerbeiträge Ausbau Friesenstraße								
54101.7852000 Straßenbau Oldenburger Str. Bahnhofsumfeld								
54101.7852000 Straßenbau Delmenhorster Str. Bahnhofsumfeld								
54101.7852000 Straßenbau Oldenburger Str. Bahnhofsumfeld								
54101.7852000 Straßenbau Delmenhorster Str. Bahnhofsumfeld								
54101.7852000 Straßenbau Bahnhofsumfeld						100.000		215.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit						**-100.000**		**-215.000,00**
5410113004 Planung u. Bau neue Anbindung Schulstraße								
54101.7852000 Planung u. Bau neue Anbindung Schulstraße	8.806,00			30.000	85.000	85.000	33.492,55	233.492,55
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-8.806,00**			**-30.000**	**-85.000**	**-85.000**	**-33.492,55**	**-233.492,55**
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		340.000					640.000,00	640.000,00
54101.7852000 Ausbau Straßen Hochland 1.BA	1.172.881,30	924.100					1.557.103,11	1.557.103,11
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-1.172.881,30**	**-584.100**	**820.000**				**-917.103,11**	**-97.103,11**
5410114002 Straßenausbau Hochland 2. BA Rüsternallee, Rühlering, Rotdornring, usw.								
54101.6811000 erhaltene Anzahlungen vom Land								624.000,00
54101.6881001 Beiträge Straßenausbau Hochland 2.BA								
54101.6881001 erhaltene Anzahlung Anliegerbeiträge 2. BA Hochland								

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 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Ansatz 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -	**Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)** - EUR -	**Gesamtein-/-auszahlungen 2021** - EUR -
	1	2	3	4	5	6	7	8
54101.7852000 Ausbau Straßen Hochland 2. BA						90.000		1.130.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit						**-90.000**		**-506.000,00**
5410114003 Straßenausbau Hochland 3. BA								
54101.6881001 Ausbaubeiträge Straßenbau Hochland 3. BA								
54101.6881001 erhaltene Anzahlung Anliegerbeiträge 3. BA Hochland								
54101.7852000 Straßenausbau Hochland								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
5410114004 Straßenausbau Hochland 4. BA Große Zeuthener Allee								
54101.6881001 Ausbaubeiträge Straßenbau Hochland 4. BA								
54101.6881001 erhaltene Anzahlung Anliegerbeiträge 4. BA Hochland								
54101.7852000 Straßenausbau Hochland 4.BA								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
5410115001 Herstellung niveaufreie Bahnquerung								
54101.7852000 AiB niveaufreie Bahnquerung								
54101.7852000 AiB niveaufreie Bahnquerung **Erläuterung:** *Planungsleistungen zur Vertiefung der Machbarkeitsstudie*			35.000				35.000,00	35.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit			**-35.000**				**-35.000,00**	**-35.000,00**
5410115002 Plang. u. Ausbau L 401 Seestraße /begleitender Gehwegebau, Goethestr.								
54101.6811000 Investive Zuschüsse vom Land			1.600	4.500	112.500	225.000	1.600,00	512.300,00
54101.6881001 Anliegerbeiträge Gehwegausbau Seestraße								
54101.6881001 Anliegerbeiträge Gehwegausbau Seestraße			12.500	35.000	150.000	300.000	12.500,00	722.500,00
54101.7852000 Planung u. Ausbau Seestraße/ incl. Gehwegebau			25.000	70.000	300.000	600.000	25.000,00	1.445.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit			**-10.900**	**-30.500**	**-37.500**	**-75.000**	**-10.900,00**	**-210.200,00**
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								

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 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Ansatz 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -	**Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)** - EUR -	**Gesamtein-/-auszahlungen 2021** - EUR -
	1	2	3	4	5	6	7	8
5410116003 Verbindungsweg Goethestr. mit Heim in der W.-Guthke-Str.								
54101.7852000 Verbindungsweg Goethe - Guthke-Str.						30.000		330.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit						**-30.000**		**-330.000,00**
5410117001 Planung u. Bau Schillerstraße, Rathausvorplatz, Parkpl. Gehweg								
54101.6881001 -alt- (falsches Konto)								
54101.6881001 Anliegerbeiträge Schillerstraße								
54101.7852000 Umfeldgestaltung Schillerstraße Rathaus (Gehweg, Parken)								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
5410117002 Gestaltung Kastanienplatz								
54101.7852000 Gestaltung Kastanienplatz, Anbindung Schulstraße								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
5410117003 Planung und Bau Straßen am Heideberg 1. BA Teichstr, Kurze Str., Waldstr.								
54101.6881001 erhaltene Anzahlungen auf Anliegerbeiträge		440.000					1.010.000,00	1.010.000,00
54101.7852000 1. BA Heideberg	648.101,77	5.900					370.000,00	370.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-648.101,77**	**434.100**					**640.000,00**	**640.000,00**
5410117004 Planung und Bau Straßen am Heideberg 2.BA Schmöckw. Str., Müggelstr.								
54101.6811000 erhaltene Anzahlungen vom Land				156.000	438.000	243.000		837.000,00
54101.6881001 erhaltene Anzahlungen auf Anliegerbeiträge								
54101.7852000 Schmöckwitzer Str. Müggelstr. 2. BA		50.000		260.000	730.000	406.000	50.000,00	1.446.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		**-50.000**		**-104.000**	**-292.000**	**-163.000**	**-50.000,00**	**-609.000,00**
5410117005 Planung und Bau Straßen am Heideberg 3.BA Wiesenstr. Eichwalder-, Langestr.								
54101.6811000 erhaltene Anzahlungen vom Land								639.000,00
54101.6881001 erhaltene Anzahlungen auf Anliegerbeiträge								
54101.7852000 Planung und Bau Straßen am Heideberg 3.BA Wiesenstr. Eberswalder-, Langestr.						50.000		1.115.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit						**-50.000**		**-476.000,00**
5410117006 Planung und Bau Brücke Forstallee (Durchlass)								
54101.7852000 Planung u. Bau Straßendurchlass Forstallee							6.300,24	6.300,24
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit							**-6.300,24**	**-6.300,24**
5410117007 Planung und Bau Bamberger Straße								
54101.6811000 erhaltene Anzahlungen vom Land								108.000,00
54101.7852000 Planung u. Bau Bamberger Straße					20.000	50.000		250.000,00

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 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Ansatz 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -	**Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)** - EUR -	**Gesamtein-/-auszahlungen 2021** - EUR -
	1	2	3	4	5	6	7	8
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit					**-20.000**	**-50.000**		**-142.000,00**
5410118001 Planung und Bau Dorfaue Süd								
54101.7852000 Gestaltung Dorfaue Süd								200.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								**-200.000,00**
5410118002 Planung und Bau Verbindungsstraße Am Feld/Dorfstraße								
54101.6881001 Beiträge Straßenausbau								
54101.7852000 Planung u. Bau Verbindungsstraße Am Feld/Dorfstraße	1.905,49							
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-1.905,49**							
5410119001 Vorplanung Radweg L402 Miersdorf-Kreisverkehr L400/402								
54101.6812000 Anteil Gemeinde Schulzendorf lt. Vereinbarung	1.881,19							
54101.7852000 Vorplanung Radweg LP 1&2	8.535,34	100.000					135.000,00	135.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-6.654,15**	**-100.000**					**-135.000,00**	**-135.000,00**
5410119002 Mehrbelastungsausgleich Straßenausbau gemäß StraMaV								
54101.6811000 Mehrbelastungsausgleich Straßenausbau	94.923,59	96.300	97.800	99.300	100.700	102.000	289.023,59	591.023,59
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**94.923,59**	**96.300**	**97.800**	**99.300**	**100.700**	**102.000**	**289.023,59**	**591.023,59**
5410120001 Straßenausbau Schillerstraße								
54101.6811000 erhaltene Anzahlungen vom Land				473.000	400.000			873.000,00
54101.7852000 Planung Ausbau		25.000	175.000	500.000	600.000	180.000	200.000,00	1.480.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		**-25.000**	**-175.000**	**-27.000**	**-200.000**	**-180.000**	**-200.000,00**	**-607.000,00**
5410121001 Radwege								
54101.7852000 Planung und Bau Radwege **Erläuterung:** *Umsetzung Maßnahmen gemäß Radwegekonzept*			100.000				100.000,00	100.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit			**-100.000**				**-100.000,00**	**-100.000,00**
5410121002 Teltower Straße								
54101.6811000 erhaltene Anzahlungen vom Land								510.000,00
54101.7852000 Planung und Bau Teltower Straße						90.000		940.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit						**-90.000**		**-430.000,00**
5410121003 Nebenanlage Regensburger Straße								
54101.7852000 Nebenanlage Regensburger Str.			25.000				25.000,00	25.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit			**-25.000**				**-25.000,00**	**-25.000,00**

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 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Ansatz 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -	**Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)** - EUR -	**Gesamtein-/-auszahlungen 2021** - EUR -
	1	2	3	4	5	6	7	8
5410121004 Aufbauten öffentl. Wege, Straßen								
54101.6811000 erhaltene Anzahlungen vom Land								
54101.7853000 Aufbauten auf öffentl. Wegen, Straßen **Erläuterung:** *Fahrgastinformationsanzeiger*			10.000				10.000,00	10.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit			**-10.000**				**-10.000,00**	**-10.000,00**
5460117001 Planung und Bau Parkplatz am Pulverberg								
54101.7852000 Planung u. Bau Parkplatz am Pulverberg								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
Gesamtsaldo Investitionen des Produktes	**-2.162.961,04**	**-813.200**	**523.600**	**-670.100**	**-1.140.300**	**-1.317.500**	**-1.478.395,59**	**-6.018.395,59**

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 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -
	5	2	3	4
Investitionen des Produktes				
5410110002 GWG für Straße,öffentl. Wege (178,5 - 1.190 €)				
54101.6881001 Zuweisungen (z.B. Spenden)				
54101.7821000 Beschaffung von Ausstattungen für öffentlichen Raum (Bsp.Parkbänke)				
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				
5410111006 Plg. u. Ausbau Lindenallee/ Gehweg-Fertigstellung aus 2006/07				
54101.6881000 Beitragserhebung Linden- u. Fontaneallee				
54101.6881001 Beitragserhebung Linden- u. Fontaneallee				
54101.6881001 Beitragserhebung Linden- u. Fontaneallee				
54101.7821000 Planungsleistungen Geh-Radweg Lindenallee Rest aus 2010				
54101.7852000 Fertigstellung Gehweg Lindenallee				
54101.7852000 Planungsleistungen Geh-Radweg Lindenallee Rest aus 2010				

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 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -
	5	2	3	4
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				
54101.6881001 Beiträge 1. BA Falkenhorst				
54101.6881001 Anliegerbeiträge Falkenhorst 1. BA				
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				
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.				
54101.6818000 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.				
54101.6881000 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				
54101.6881001 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.				
54101.7852000 Planung u. Bau Straßen im Falkenhorst 2. BA				
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				

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 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -
	5	2	3	4
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.				
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				
54101.6811000 Landeszuschuss max. 75 % d. komm. Anteils				
54101.6811000 Anzahlungen für Landesförderung Bushaltepunkte **Erläuterung:** *Fördermittel/ Bushaltepunkte 12.000 €*				

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 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -
	5	2	3	4
54101.6812000 Anzahlungen für Landkreisförderung Bushaltepunkte				
54101.7852000 Bushaltepunkte **Erläuterung:** *in 2021: Planung weitere Bushaltestellen, Ausstattung der Haltestelle Miersdorf See mit zwei Buswartehäuschen* *2022-2024: Bau weiterer Bushaltestellen*				
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit				
5410111017 Planung u. Bau Mozartstraße/ Bestandteil Ausb. westl. Bahnhofsumfeld				
54101.6811000 erhaltene Anzahlungen vom Land				
54101.6881001				
54101.6881001 erhaltene Anzahlungen aus Anliegerbeiträgen				
54101.7852000 Vorplanung und Bau Mozartstraße				
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit				
5410111018 Vorplanung Spreestraße/ Beendigung Ausbau Flussviertel				
54101.7852000 Vorplanung Spreestraße				
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit				
5410111019 Planung u. Ausbau Gehwege entsprechend Prioritätenliste				
54101.6881001 Anliegeranteil Gehwegausbau				
54101.6881001 Anliegeranteil Gehwegausbau				
54101.6881001 Anliegeranteil weitere Straßen Gehwegausbau				
54101.6881001 erhaltene Anzahlungen Anliegerbeiträge Gehwegausbau				
54101.7852000 Ausbaukonzept Gehwege				
54101.7852000 Gehwegausbau				
54101.7852000 Ausbaukonzept Gehwege nach Prioritätenliste				
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit				
5410111020 Bau Straßenbeleuchtung gemäß Beleuchtungskonzept				
54101.6811000 Erstattung vom Land				
54101.6881000 Beiträge aus Straßenbeleuchtung				
54101.6881001 Beiträge aus Straßenbeleuchtung				
54101.6881001 erhaltene Anzahlungen Anliegerbeiträge Straßenbeleuchtung				
54101.7852000 Bau Straßenbeleuchtung				

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 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -
	5	2	3	4
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				
5410111023 Planung u. Bau Straßenbrücke Dorfaue				
54101.6813000 Kostenübernahmen MAWV				
54101.6813000 Kostenübernahmen MAWV				
54101.7852000 Planung u. Bau Straßenbrücke Dorfaue				
54101.7852000 Bau Straßenbrücke Dorfaue				
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 Anliegerbeiträge				
54101.7852000 Vorplanung Straßenausbau Hochland				
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 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -
	5	2	3	4
5410113002 Straßenausbau Miersdorfer Chaussee				
54101.6811000 erhaltene Anzahlungen vom Land				
54101.6881001 Anliegerbeiträge Ausbau Miersdorfer Chaussee				
54101.6881001 Anzahlungen auf Anliegerbeiträge				
54101.7852000 Straßenausbau Miersdorfer Chaussee mit Nebenanlagen				
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit				
5410113003 Straßenbau u.a. Friesenstraße, Delmenhorster, Oldenburger Str.				
54101.6811000 erhaltene Anzahlungen vom Land				
54101.6881001 Anliegerbeiträge Oldenburger Str.				
54101.6881001 Anliegerbeiträge Delmenhorster Str.				
54101.6881001 Anliegerbeiträge Ausbau Friesenstraße				
54101.6881001 Anliegerbeiträge Oldenburger Str.				
54101.6881001 Anliegerbeiträge Delmenhorster Str.				
54101.6881001 erhaltene Anzahlungen Anliegerbeiträge				
54101.6881001 Anliegerbeiträge Ausbau Friesenstraße				
54101.7852000 Straßenbau Oldenburger Str. Bahnhofsumfeld				
54101.7852000 Straßenbau Delmenhorster Str. Bahnhofsumfeld				
54101.7852000 Straßenbau Oldenburger Str. Bahnhofsumfeld				
54101.7852000 Straßenbau Delmenhorster Str. Bahnhofsumfeld				
54101.7852000 Straßenbau Bahnhofsumfeld				
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit				
5410113004 Planung u. Bau neue Anbindung Schulstraße				
54101.7852000 Planung u. Bau neue Anbindung Schulstraße				
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit				
5410114001 Straßenausbau Hochland 1. BA Am Pulverberg, Am Kurpark				
54101.6811000 Erstattung vom Land				
54101.6881001 Beitragserhebung 1. BA Hochland				
54101.6881001 erhaltene Anzahlung Anliegerbeiträge 1. BA Hochland				
54101.7852000 Ausbau Straßen Hochland 1.BA				
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit				

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 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -
	5	2	3	4
5410114002 Straßenausbau Hochland 2. BA Rüsternallee, Rühlering, Rotdornring, usw.				
54101.6811000 erhaltene Anzahlungen vom Land				
54101.6881001 Beiträge Straßenausbau Hochland 2.BA				
54101.6881001 erhaltene Anzahlung Anliegerbeiträge 2. BA Hochland				
54101.7852000 Ausbau Straßen Hochland 2. BA				
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				
5410115001 Herstellung niveaufreie Bahnquerung				
54101.7852000 AiB niveaufreie Bahnquerung				
54101.7852000 AiB niveaufreie Bahnquerung **Erläuterung:** *Planungsleistungen zur Vertiefung der Machbarkeitsstudie*				
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				

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 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -
	5	2	3	4
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.				
54101.6811000 erhaltene Anzahlungen vom Land				
54101.6881001 erhaltene Anzahlungen auf Anliegerbeiträge				
54101.7852000 Schmöckwitzer Str. Müggelstr. 2. BA				
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit				
5410117005 Planung und Bau Straßen am Heideberg 3.BA Wiesenstr. Eichwalder-, Langestr.				
54101.6811000 erhaltene Anzahlungen vom Land				
54101.6881001 erhaltene Anzahlungen auf Anliegerbeiträge				
54101.7852000 Planung und Bau Straßen am Heideberg 3.BA Wiesenstr. Eberswalder-, Langestr.				
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 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Planung 2024** - 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				
54101.6811000 erhaltene Anzahlungen vom Land				
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				
54101.6811000 erhaltene Anzahlungen vom Land				
54101.7852000 Planung Ausbau	1.280.000	500.000	600.000	180.000
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-1.280.000**	**-500.000**	**-600.000**	**-180.000**
5410121001 Radwege				
54101.7852000 Planung und Bau Radwege **Erläuterung:** *Umsetzung Maßnahmen gemäß Radwegekonzept*				
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 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -
	5	2	3	4
5410121002 Teltower Straße				
54101.6811000 erhaltene Anzahlungen vom Land				
54101.7852000 Planung und Bau Teltower Straße				
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit				
5410121003 Nebenanlage Regensburger Straße				
54101.7852000 Nebenanlage Regensburger Str.				
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit				
5410121004 Aufbauten öffentl. Wege, Straßen				
54101.6811000 erhaltene Anzahlungen vom Land				
54101.7853000 Aufbauten auf öffentl. Wegen, Straßen **Erläuterung:** *Fahrgastinformationsanzeiger*				
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	**-1.280.000**	**-500.000**	**-600.000**	**-180.000**

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 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Ansatz 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	182.334,95	181.000	193.500	193.500	193.500	193.500
	54501.4311001 Verwaltungsgebühren Allgemein						
	54501.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	182.334,95	181.000	193.500	193.500	193.500	193.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		300	300	300	300	300
	54501.4482000 Erstattungen von Gemeinden/ GV		300	300	300	300	300
7.	Sonstige ordentliche Erträge	2,76					
	54501.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten						
	54501.4581000 Erträge aus Zuschreibungen						
	54501.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2,76					
	54501.4599000 Skontoertrag						
8.	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	182.337,71	181.300	193.800	193.800	193.800	193.800
11.	Personalaufwendungen	17.452,67	18.200	18.500	18.800	19.000	19.000
	54501.5011000 Dienstaufwendungen Beamte						
	54501.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	14.160,92	15.100	15.300	15.500	15.700	15.700
	54501.5021000 Versorgungskassenbeiträge Beamte						
	54501.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	493,79	600	600	600	600	600
	54501.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.797,96	2.500	2.600	2.700	2.700	2.700
	54501.5052000 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Beschäftigte						
	54501.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte						
	54501.5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
	54501.5081001 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub						
	54501.5081002 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
	54501.5082000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
	54501.5082001 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub						
	54501.5082002 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	248.000,00	278.000	293.000	293.000	293.000	293.000
	54501.5221008 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens zur Pflege des Straßenbegleit- grüns						
	Erläuterungen:						
	Pflege Straßenbegleitgrün von April bis Okt. (Zthn. Winkel, Hoherlehmer Str. etc.)	30.541,76	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	54501.5281000 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten						
	54501.5291001 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Leistungsvergütung an Unternehmen						
	Erläuterungen:						
	Erhöhung aufgrund neuer Ausschreibung	217.458,24	243.000	258.000	258.000	258.000	258.000
14.	Abschreibungen	1,75					

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 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Ansatz 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -
	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	1,75					
54501.5732000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen						
54501.5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen						
15. Transferaufwendungen						
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen						
54501.5471000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						
54501.5494005 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
54501.5494006 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
54501.5494007 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
54501.5494008 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
54501.5494105 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
54501.5494106 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
54501.5494107 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
54501.5494108 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
54501.5499001 Skontoaufwand						
17. = Ordentliche Aufwendungen	265.454,42	296.200	311.500	311.800	312.000	312.000
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	**-83.116,71**	**-114.900**	**-117.700**	**-118.000**	**-118.200**	**-118.200**
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21. = Finanzergebnis						
22. = Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	**-83.116,71**	**-114.900**	**-117.700**	**-118.000**	**-118.200**	**-118.200**
23. Außerordentliche Erträge						
54501.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
24. – Außerordentliche Aufwendungen						
25. = Außerordentliches Ergebnis						
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	**-83.116,71**	**-114.900**	**-117.700**	**-118.000**	**-118.200**	**-118.200**
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
54501.4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			125.100	125.500	125.500	125.500
54501.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			125.100	125.500	125.500	125.500

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

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

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

Teilfinanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten

			Ergebnis 2019 - EUR -	Ansatz 2020 - EUR -	Ansatz 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Planung 2023 - EUR -	Planung 2024 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2021 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2021 - EUR -
			1	2	3	4	5	6	7	8
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	193.800	193.800	193.800	193.800		
	54501.6311001	Verwaltungsgebühren Allgemein								
	54501.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	183.756,50	181.000	193.500	193.500	193.500	193.500		
	54501.6482000	Erstattungen von Gemeinden/ GV		300	300	300	300	300		
	54501.6591000	Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2,76							
	54501.6999000	Sonstige Einzahlungen								
	54501.6999100	Bestandsvortrag Einzahlungen								
	54501.6999990	Summenkonto Finanzeinzahlungen	-183.759,26							
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			296.200	311.500	311.800	312.000	312.000		
	54501.7011000	Dienstauszahlungen Beamte								
	54501.7012000	Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte	14.160,92	15.100	15.300	15.500	15.700	15.700		
	54501.7021000	Auszahlungen Versorgungskassen Beamte								
	54501.7022000	Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	443,15	600	600	600	600	600		
	54501.7032000	Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	2.797,96	2.500	2.600	2.700	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	31.818,86	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000		
	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 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Ansatz 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2021 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2021 - EUR -
		1	2	3	4	5	6	7	8
	54501.7291001 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Leistungsvergütung an Unternehmen	189.246,10	243.000	258.000	258.000	258.000	258.000		
	54501.7999000 Sonstige Auszahlungen								
	54501.7999100 Bestandsvortrag Auszahlungen								
	54501.7999990 Summenkonto Finanzauszahlungen	-238.466,99							
20.	**Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**-114.900**	**-117.700**	**-118.000**	**-118.200**	**-118.200**		
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 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Ansatz 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.662,77	11.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	54601.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	19.662,77	11.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.100	1.100	1.100	1.100
	54601.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			1.100	1.100	1.100	1.100
	54601.4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
	54601.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten						
	54601.4581000 Erträge aus Zuschreibungen						
	54601.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	54601.4592004 Periodenfremde ordentliche Erträge v.privaten Unternehmen						
	54601.4599000 Skontoertrag						
8.	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	19.662,77	11.000	16.100	16.100	16.100	16.100
11.	Personalaufwendungen	15.777,56	15.700	17.300	17.700	18.000	18.400
	54601.5011000 Dienstaufwendungen Beamte						
	54601.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	12.932,82	13.100	14.300	14.500	14.700	14.900
	54601.5021000 Versorgungskassenbeiträge Beamte		500				
	54601.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	450,35	2.100	500	600	600	600
	54601.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.394,39		2.500	2.600	2.700	2.900
	54601.5052000 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Beschäftigte						
	54601.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte						
	54601.5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
	54601.5081001 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub						
	54601.5081002 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
	54601.5082000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
	54601.5082001 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub						
	54601.5082002 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.000	3.100	3.100	3.100	3.100
	54601.5211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Grundstücke und Gebäude						
	Erläuterungen:						
	z.B. für Beseitigung Schäden, Unterhaltung der Parkplätze						
	Ab dem HHJ 2021 werden die Konten 54601.5211001 und 54601.5211003 unter dem Konto 54601.5211001 zusammengefasst.			2.000	2.000	2.000	2.000

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

Teilergebnisplan			**Ergebnis 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Ansatz 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten			1	2	3	4	5	6
	54601.5211003	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Aufwendungen für die Beseitigung von Schäden aller Art (z. B. Unwetter, Einbruch)						
		Erläuterungen:						
		Das Konto 54601.5211003 wird ab dem HHJ 2021 mit dem Konto 54601.5211001 zusammengelegt.		2.000				
	54601.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
	54601.5291001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Leistungsvergütung an Unternehmen						
		Erläuterungen:						
		ab HHJ 2021: Servicegebühren für Fahrradboxen			1.100	1.100	1.100	1.100
14.	Abschreibungen		28.835,33	15.000	15.000	17.500	17.500	17.500
	54601.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
		Erläuterungen:						
		Ab 2022: neu für Fahrradboxen am Bahnhof	28.835,33	15.000	15.000	17.500	17.500	17.500
	54601.5711001	Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter						
	54601.5731000	Pauschalwertberichtigungen von Forderungen						
	54601.5731100	Forderungsverlustkonto						
	54601.5732000	Einzelwertberichtigungen von Forderungen						
	54601.5741000	Außerplanmäßige Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen							
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen							
	54601.5471000	Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						
	54601.5494005	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
	54601.5494006	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
	54601.5494007	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
	54601.5494008	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
	54601.5494105	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
	54601.5494106	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
	54601.5494107	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
	54601.5494108	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
	54601.5499001	Skontoaufwand						
17.	= Ordentliche Aufwendungen		44.612,89	32.700	35.400	38.300	38.600	39.000
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)**		**-24.950,12**	**-21.700**	**-19.300**	**-22.200**	**-22.500**	**-22.900**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge							
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21.	**= Finanzergebnis**							
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)**		**-24.950,12**	**-21.700**	**-19.300**	**-22.200**	**-22.500**	**-22.900**
23.	Außerordentliche Erträge							
	54601.4922000	Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						

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

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Ansatz 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
24.	– Außerordentliche Aufwendungen						
25.	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-24.950,12**	**-21.700**	**-19.300**	**-22.200**	**-22.500**	**-22.900**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
	54601.4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			23.700	24.000	24.000	24.000
	54601.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			23.700	24.000	24.000	24.000
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-24.950,12**	**-21.700**	**-43.000**	**-46.200**	**-46.500**	**-46.900**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

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

Teilfinanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis 2019 - EUR -	Ansatz 2020 - EUR -	Ansatz 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Planung 2023 - EUR -	Planung 2024 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2021 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2021 - EUR -
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		210.000		6.000			210.000,00	216.000,00
	54601.6810000 Investitionszuwendungen vom Bund								
	54601.6811000 Investitionszuwendungen vom Land		210.000		6.000			210.000,00	216.000,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							93.000,00	93.000,00
	54601.6881001 Beiträge und ähnliche Entgelte (ab 2011)								
	54601.6881002 Beiträge und ähnliche Entgelte (Sonderposten)							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			1.100	1.100	1.100	1.100		
	54601.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			1.100	1.100	1.100	1.100		
	54601.6487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	387,87							
	54601.6591000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
	54601.6999000 Sonstige Einzahlungen								
	54601.6999100 Bestandsvortrag Einzahlungen								
	54601.6999990 Summenkonto Finanzeinzahlungen	-387,87							
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.218,99	337.000		10.000			499.380,00	509.380,00
	54601.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		7.000		10.000			7.000,00	17.000,00
	54601.7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	17.218,99	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	-17.218,99	17.700	20.400	20.800	21.100	21.500		
	54601.7011000 Dienstauszahlungen Beamte								
	54601.7012000 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte	12.932,82	13.100	14.300	14.500	14.700	14.900		
	54601.7021000 Auszahlungen Versorgungskassen Beamte		500						
	54601.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	407,78	2.100	500	600	600	600		

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

Teilfinanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten

			Ergebnis 2019 - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Ansatz 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2021 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2021 - EUR -
			1	2	3	4	5	6	7	8
	54601.7032000	Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	2.394,39		2.500	2.600	2.700	2.900		
	54601.7211001	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Grundstücke und Gebäude			2.000	2.000	2.000	2.000		
	54601.7211003	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Aufwendungen für die Beseitigung von Schäden aller Art (z. B. Unwetter, Einbruch)		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	1.100		
	54601.7999000	Sonstige Auszahlungen								
	54601.7999100	Bestandsvortrag Auszahlungen								
	54601.7999990	Summenkonto Finanzauszahlungen	-32.953,98							
20.	**Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**17.218,99**	**-17.700**	**-19.300**	**-19.700**	**-20.000**	**-20.400**		
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit			210.000		6.000			303.000,00	309.000,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		17.218,99	337.000		10.000			499.380,00	509.380,00
17.	**= Saldo aus der Investitionst. Investitionstätigkeit (8. - 16.)**		**-17.218,99**	**-127.000**		**-4.000**			**-196.380,00**	**-200.380,00**

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 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Ansatz 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -	**Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)** - EUR -	**Gesamtein-/-auszahlungen 2021** - 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 %								
54601.7852000 Planung und Bau P&R Parkplatz am Güterboden	10.085,88							
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-10.085,88**							
5460113002 Herstellen von 2 Parkplätzen in der Dorfstraße								
54601.7852000 Herstellen von 2 Parkplätzen in der Dorfstraße L 402								
54601.7852000 Herstellen von 2 Parkplätzen in der Dorfstraße L 402								
54601.7852000 Herstellen von 2 Parkplätzen in der Dorfstraße L 402								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
5460117001 Planung und Bau Parkplatz am Pulverberg								
54601.7852000 Planung und Bau Parkplatz am Pulverberg		210.000					237.380,00	237.380,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		**-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							93.000,00	93.000,00
54601.7852000 Planung und Bau P&R Parkplatz Mozartstraße	7.133,11	120.000					255.000,00	255.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-7.133,11**	**90.000**					**48.000,00**	**48.000,00**
5460120001 Fahrradboxen am Bahnhof								
54601.6811000 erhaltene Anzahlungen vom Land **Erläuterung:** *Fördermittel bis zu 60% (abhängig vom Standort) können beantragt werden*				6.000				6.000,00
54601.7851000 Hochbau (AiB)		7.000		10.000			7.000,00	17.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		**-7.000**		**-4.000**			**-7.000,00**	**-11.000,00**
5460120002 Stellplatzablösebeiträge								
54601.6881001 Beiträge gemäß Stellplatzablösesatzung								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
Gesamtsaldo Investitionen des Produktes	**-17.218,99**	**-127.000**		**-4.000**			**-196.380,00**	**-200.380,00**

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 Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Ansatz 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.404,60	40.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	55101.4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land						
	55101.4142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV						
	55101.4148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	406,90					
	55101.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	80.997,70	40.000	80.000	80.000	80.000	80.000
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
	55101.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
	55101.4411000 Mieten und Pachten						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
	55101.4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge	7.944,57	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	55101.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	7.944,57	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	55101.4581000 Erträge aus Zuschreibungen						
	55101.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	55101.4599000 Skontoertrag						
8.	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	89.349,17	46.000	87.000	87.000	87.000	87.000
11.	Personalaufwendungen	18.124,63	18.400	27.900	28.200	28.600	28.900
	55101.5011000 Dienstaufwendungen Beamte						
	55101.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	14.705,49	15.000	23.100	23.300	23.500	23.700
	55101.5021000 Versorgungskassenbeiträge Beamte						
	55101.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	512,76	600	900	900	1.000	1.000
	55101.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.906,38	2.800	3.900	4.000	4.100	4.200
	55101.5039000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte						
	55101.5039001 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte Künstlersozialabgabe						
	55101.5052000 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Beschäftigte						
	55101.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte						
	55101.5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
	55101.5081001 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub						
	55101.5081002 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
	55101.5082000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
	55101.5082001 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub						
	55101.5082002 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.055,47	42.200	39.200	39.300	39.300	39.300

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 2019 - EUR -	Ansatz 2020 - EUR -	Ansatz 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Planung 2023 - EUR -	Planung 2024 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
55101.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
	Erläuterungen:						
	Spielplatzunterhaltung, Wegeunterhaltung (Uferpromenade, Fontaneplatz), Unterhaltung Uferbefestigung und Stege, Entwicklungspflege Bäume Brandenbg. + Bayr. Viertel;	12.251,31	24.500	21.500	21.500	21.500	21.500
55101.5222000	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen						
	Erläuterungen:						
	Rep. Bänke etc. (Ersatz Banklatten, Füße...)	369,14	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
55101.5231000	Mieten und Pachten						
55101.5241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Strom						
	Erläuterungen:						
	Stromkosten Spielplatz Schulstraße (Pumpe) und Chines. Garten	584,31	800	800	900	900	900
55101.5241003	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Müllentsorgung	481,05	500	500	500	500	500
55101.5291001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Leistungsvergütung an Unternehmen						
	Erläuterungen:						
	Schließdienst Chines. Garten (jährliche Tariferhöhung),						
	Schließdienst Spielplatz Schulstraße	13.369,66	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14.	Abschreibungen	120.342,65	93.000	101.000	108.300	108.300	108.300
55101.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	Erläuterungen:						
	ab HHJ 2021 neu: anteilig Spielplatz Elsenbusch, Festwiese Miersdorf etc.	108.167,11	90.000	98.000	105.300	105.300	105.300
55101.5711001	Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter	12.175,54	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
55101.5731000	Pauschalwertberichtigungen von Forderungen						
55101.5731100	Forderungsverlustkonto						
55101.5732000	Einzelwertberichtigungen von Forderungen						
55101.5741000	Außerplanmäßige Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen	317,14					
55101.5317000	Zuschüsse an private Unternehmen						
55101.5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	317,14					
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.795,51	9.900	8.300	8.300	8.300	8.300
55101.5431004	Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-,Gerichts und ähnliche Kosten						
	Erläuterungen:						
	Gutachten für Grünanlagengestaltung u. Spielplätze	6.472,41	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
55101.5431005	Geschäftsaufwendungen für den Erwerb geringst- wertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €)						
	Erläuterungen:						
	Ersatz Schilder, Rettungsringe, Baumpfähle, Papierkörbe etc.	1.126,90	3.100	1.500	1.500	1.500	1.500
55101.5451000	Erstattungen an Land						
	Erläuterungen:						
	Nutzungsentgelt WSA	766,23	800	800	800	800	800
55101.5457000	Erstattungen an private Unternehmen						
	Erläuterungen:						
	Entschädigung Köpenicker Fischervereinigung	429,97	500	500	500	500	500
55101.5471000	Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						
55101.5494005	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
55101.5494006	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Ansatz 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -
	1	2	3	4	5	6
55101.5494007 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
55101.5494008 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
55101.5494105 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
55101.5494106 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
55101.5494107 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
55101.5494108 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
55101.5499001 Skontoaufwand						
17. = Ordentliche Aufwendungen	174.635,40	163.500	176.400	184.100	184.500	184.800
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	**-85.286,23**	**-117.500**	**-89.400**	**-97.100**	**-97.500**	**-97.800**
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21. = Finanzergebnis						
22. = Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	**-85.286,23**	**-117.500**	**-89.400**	**-97.100**	**-97.500**	**-97.800**
23. Außerordentliche Erträge						
55101.4911000 Außerordentliche periodengerechte Erträge						
55101.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
24. – Außerordentliche Aufwendungen						
55101.5931000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						
25. = Außerordentliches Ergebnis						
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	**-85.286,23**	**-117.500**	**-89.400**	**-97.100**	**-97.500**	**-97.800**
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
55101.4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			90.700	91.000	91.000	91.000
55101.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			90.700	91.000	91.000	91.000
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	**-85.286,23**	**-117.500**	**-180.100**	**-188.100**	**-188.500**	**-188.800**
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge						
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

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

Teilfinanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis 2019 - EUR -	Ansatz 2020 - EUR -	Ansatz 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Planung 2023 - EUR -	Planung 2024 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2021 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2021 - EUR -
		1	2	3	4	5	6	7	8
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	3.623,02						17.425,00	17.425,00
	55101.6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte								
	55101.6881001 Beiträge und ähnliche Entgelte (ab 2011)	3.623,02						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	-3.623,02							
	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	406,90							
	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	-4.029,92							
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.595,56	358.000	68.000	3.000	33.000	3.000	446.000,00	785.000,00
	55101.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen								
	55101.7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	4.595,56	235.000			30.000		255.000,00	585.000,00
	55101.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		123.000	68.000	3.000	3.000	3.000	191.000,00	200.000,00
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	10.332,23						2.600,00	2.600,00
	55101.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	10.332,23						2.600,00	2.600,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	26.580,85	28.500	27.000	27.000	27.000	27.000	118.994,62	224.994,62
	55101.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens								
	55101.7832000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter		3.500	2.000	2.000	2.000	2.000	8.115,62	14.115,62

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

Teilfinanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis 2019 - EUR -	Ansatz 2020 - EUR -	Ansatz 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Planung 2023 - EUR -	Planung 2024 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2021 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2021 - EUR -
		1	2	3	4	5	6	7	8
	55101.7832001 Auszahlungen für den Erwerb geringwertigerWirtschaftsgüter GWG-Pool Bäume	26.580,85	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	110.879,00	210.879,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
19.	Auszahlungen	-42.656,66	70.500	75.400	75.800	76.200	76.500		
	55101.7011000 Dienstauszahlungen Beamte								
	55101.7012000 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte	14.705,49	15.000	23.100	23.300	23.500	23.700		
	55101.7021000 Auszahlungen Versorgungskassen Beamte								
	55101.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	461,93	600	900	900	1.000	1.000		
	55101.7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	2.906,38	2.800	3.900	4.000	4.100	4.200		
	55101.7039000 Auszahlungen Sozialvers. Sonstige Beschäftigte								
	55101.7039001 Auszahlungen Sozialvers. Sonstige Beschäftigte Künstlersozialabgabe	1.058,83							
	55101.7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	12.310,81	24.500	21.500	21.500	21.500	21.500		
	55101.7222000 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	369,14	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	809,16	800	800	900	900	900		
	55101.7241003 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Müllentsorgung	280,20	500	500	500	500	500		
	55101.7291001 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Leistungsvergütung an Unternehmen	13.369,66	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
	55101.7317000 Zuschüsse an private Unternehmen								
	55101.7318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	317,14							
	55101.7431004 Geschäftsauszahlungen für Sachverständigen-,Gerichts u. ähnliche Kosten	11.829,79	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500		
	55101.7431005 Geschäftsauszahlungen für den Erwerb geringst- wertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €)	1.126,90	3.100	1.500	1.500	1.500	1.500		
	55101.7451000 Erstattungen an Land		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	-102.632,06							
20.	**Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**39.033,64**	**-70.500**	**-75.400**	**-75.800**	**-76.200**	**-76.500**		
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.623,02						17.425,00	17.425,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	41.508,64	386.500	95.000	30.000	60.000	30.000	567.594,62	1.012.594,62
17.	**= Saldo aus der Investitionst. Investitionstätigkeit (8. - 16.)**	**-37.885,62**	**-386.500**	**-95.000**	**-30.000**	**-60.000**	**-30.000**	**-550.169,62**	**-995.169,62**

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 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Ansatz 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -	**Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)** - EUR -	**Gesamtein-/-auszahlungen 2021** - 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							2.600,00	2.600,00
55101.7831000 Ausstattung mit techn. Geräten (Wasserpumpe, Filteranlage)								
55101.7852000 Rekonstruktion Ehrenmal aus 2010								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit							**-2.600,00**	**-2.600,00**
5510112001 Geringwertige Wirtschaftsgüter (178,50 - 1.190 €) f. öfftl. Plätze								
55101.6881001 Zuweisungen (z.B. Spenden)	1.148,02							
55101.7821000 Beschaffung von Ausstattungen für öffentliche Plätze (Bsp.Parkbänke)	10.332,23							
55101.7832000 Beschaffung von Bänken u. Papierkörben		3.500	2.000	2.000	2.000	2.000	8.115,62	14.115,62
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-9.184,21**	**-3.500**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-8.115,62**	**-14.115,62**
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		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	6.000,00	15.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-6.000,00**	**-15.000,00**
5510112004 Planung u. Bau Kastanienplatz								
55101.7852000 Gestaltung Kastanienplatz Planung u. Bau					30.000			330.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit					**-30.000**			**-330.000,00**
5510114001 Herstellen Wasserwanderrastplatz Dorfaue								
55101.7852000 Bau Wasserwanderrastplatz								
55101.7852000 Bau Wasserwanderrastplatz								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
5510115001 Planung u. Bau Wanderweg entlang Flutgraben								

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 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Ansatz 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -	**Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)** - EUR -	**Gesamtein-/-auszahlungen 2021** - EUR -
	1	2	3	4	5	6	7	8
55101.7852000 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	2.475,00						17.425,00	17.425,00
55101.7832001 Baumpflanzungen	26.580,85	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	110.879,00	210.879,00
55101.7853000 begonnene Baumpflanzungen (AiB) **Erläuterung:** *jahresübergreifende Maßnahmen*								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-24.105,85**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-93.454,00**	**-193.454,00**
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	4.595,56	105.000					125.000,00	125.000,00
55101.7853000 sonstige Baumaßnahmen, Spiel- und Sportgeräte		80.000					80.000,00	80.000,00
55101.7853000 Anlagen im Bau **Erläuterung:** *verfügbare Mittel aus 2020 werden für Bolzplatz und Lärmschutzwand verwendet, Mittelhöhe für 2021 gemäß Mitteilung vom 11.12.2020*			65.000				65.000,00	65.000,00
55101.7853000 Anlagen im Bau								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-4.595,56**	**-185.000**	**-65.000**				**-270.000,00**	**-270.000,00**
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**

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 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Ansatz 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -	**Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)** - EUR -	**Gesamtein-/-auszahlungen 2021** - EUR -
	1	2	3	4	5	6	7	8
5510120002 Neuanlage von Grünanlagen								
55101.7852000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen		50.000					50.000,00	50.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		**-50.000**					**-50.000,00**	**-50.000,00**
Gesamtsaldo Investitionen des Produktes	**-37.885,62**	**-386.500**	**-95.000**	**-30.000**	**-60.000**	**-30.000**	**-550.169,62**	**-995.169,62**

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

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
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 Amt für Ortsentwicklung
Produktgruppe	**551**	**Öffentliches Grün/Landschaftsbau**	
Produkt	**55102**	**Gemeindlicher Bauhof**	

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Ansatz 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
55102.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
55102.4422000	Erträge aus dem Verkauf von Rohstoffen/ Fertigungsmaterial Hilfsstoffen, Betriebsstoffen						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	123,58					
55102.4484000	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	93,60					
55102.4487000	Erstattungen von privaten Unternehmen						
55102.4488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	29,98					
7.	Sonstige ordentliche Erträge			2.000			
55102.4531001	Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind (mit Inventarisierung)						
	Erläuterungen:						
	Verkauf Toyota RAV 4 KZ LDS 2455 (unwirtschaftlich für Transporte mit größeren technischen Geräten u.a. RM, Freischneider) zur Verbringung Werkstatt / reparaturanfällig (Baujahr 2002)			2.000			
55102.4571000	Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten						
55102.4581000	Erträge aus Zuschreibungen						
55102.4582000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen						
55102.4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge						
55102.4599000	Skontoertrag						
8.	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	123,58		2.000			
11.	Personalaufwendungen	686.061,59	669.300	723.400	731.200	738.700	746.200
55102.5011000	Dienstaufwendungen Beamte						
55102.5012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	552.910,91	533.900	582.500	588.500	594.500	600.500
55102.5021000	Versorgungskassenbeiträge Beamte						
55102.5022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	19.255,91	20.500	22.400	23.000	23.300	23.600
55102.5032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	114.942,41	114.900	118.500	119.700	120.900	122.100
55102.5039000	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte						
55102.5052000	Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Beschäftigte						
55102.5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte						
55102.5071000	Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen für Beschäftigte						
55102.5072000	Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen für Beschäftigte						
55102.5081000	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
55102.5081001	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
55102.5081002	Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	14.783,54	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
55102.5082000	Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
55102.5082001	Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	-376,25	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Produktinformationen

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

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Ansatz 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
55102.5082002	Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-15.454,93	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
12.	Versorgungsaufwendungen						
55102.5171000	Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen für Versorgungs- empfänger (Aufstockung)						
55102.5172000	Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen für Versorgungsempfänger						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.811,29	157.400	175.400	173.400	173.400	175.400
55102.5211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Grundstücke und Gebäude						
	Erläuterungen:						
	Kleinreparaturen in Eigenleistung Bauhof u.a. an Toranlagen/Werkstatt	78,57	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
55102.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
55102.5222000	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen						
	Erläuterungen:						
	Kraftstoff (Aspen und allg. Kraftstoff) für techn. Arbeitsgeräte, Winterdiensttechnik und techn. Gartengeräte;						
	Wartung/Instansetzung Kleingeräte und Maschinen; Ersatzteile für Kleinreparaturen; Wartung Bürogeräte	19.090,05	22.000	23.000	23.500	23.500	24.000
55102.5231000	Mieten und Pachten						
55102.5231002	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge, EDV und andere Geräte						
	Erläuterungen:						
	Büro EDV	285,60	400	400	400	400	400
55102.5232001	Leasing für Fahrzeuge						
	Erläuterungen:						
	Leasingvertrag: 1 Bus (Laufzeit 60 Monate) / 1 Multicar (Laufzeit 60 Monate)						
	ab 2021:						
	VW Caddy (Laufzeit 48 Monate) als Ersatz für veralteten und unwirtschaftlichen Toyota RAV 4 mit Baujahr 2002	23.608,13	30.000	36.000	36.000	36.000	36.000
55102.5241003	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Müllentsorgung						
	Erläuterungen:						
	Laub- und Grünabfälle, Siedlungsabfälle aus Papierkorbentleerung, illegal entsorgter Müll, Containerstellung, Entsorgung und Miete Container Altholz						
	ab 2021:						
	Entsorgung Müll Hundetoiletten (Anschaffung gemäß Beschluss 072/2019)	18.048,92	23.000	26.500	26.500	26.500	26.500
55102.5241004	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser, Abwasser						
	Erläuterungen:						
	Wasserentnahme für Bewässerung Beete und Plätze sowie Grundgebühren T-Wasseranschluss Fontaneallee 7	55,66	500	300	300	300	300
55102.5241005	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdreinigung						
55102.5241006	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wirtschafts- u. Reinigungs- material						
	Erläuterungen:						
	Wirtschafts- und Reinigungsmaterialien, chemische Materialien, Reinigungsbedarf, Handseife	887,33	800	900	900	900	900
55102.5251000	Haltung von Fahrzeugen						

Produktinformationen

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

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

Produktinformationen

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

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Ansatz 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
55102.5281004	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten für Streugut für den Straßen- winterdienst						
	Erläuterungen:						
	Beschaffung von Auftausalz und Streusand für Winterdienst Bauhof	327,30	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
55102.5281006	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten für Verbrauchsmaterial (z.B. Müllsäcke, Verbandsmaterial)						
	Erläuterungen:						
	Müllsäcke, Auffrischung und Ersatzbeschaffung für Sanitätsschränke, Arbeitsschutzcreme, Müllbeutel für Hundetoiletten	393,80	2.400	3.500	3.500	3.500	3.500
55102.5291001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Leistungsvergütung an Unternehmen						
	Erläuterungen:						
	Software-/Wartungsvertrag mit der EDV LIME, Wartung mobile Datenerfassung für KLR durch die Fa. Punchbyte, Einspielung updates von der Fa. Limes, Wartung WLAN Bauhof durch die Fa. Sophos	1.384,15	2.300	1.800	1.800	1.800	1.800
14. Abschreibungen		25.437,61	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
55102.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	18.957,60	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
55102.5711001	Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter	6.480,01	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
55102.5731000	Pauschalwertberichtigungen von Forderungen						
55102.5731100	Forderungsverlustkonto						
55102.5732000	Einzelwertberichtigungen von Forderungen						
55102.5741000	Außerplanmäßige Abschreibungen						
15. Transferaufwendungen							
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen		16.066,77	15.300	18.300	18.300	18.300	18.300
55102.5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen						
55102.5431001	Geschäftsaufwendungen für Bücher, Zeitschriften, Medienträger, Bürobedarf, Post- und Fernmeldegebühren						
	Erläuterungen:						
	u.a. DSN.NET (anteilmäßig 20 %), Standardleitung Rathaus, Mobilfunkverträge aller MA Bauhof / WLAN für mobile Datenerfassung KLR Bauhof und Verwaltung, Bücher / Fachliteratur, Bürobedarf Verwaltung und MA Bauhof	7.708,61	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
55102.5431004	Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-,Gerichts und ähnliche Kosten						
	Erläuterungen:						
	Fortführung und Umsetzung der KLR im Bauhof	1.814,75	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
55102.5431005	Geschäftsaufwendungen für den Erwerb geringst- wertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €)						
	Erläuterungen:						
	Ersatz-/Neubeschaffung von Kleingeräten (u.a. Gartengeräte, Werkzeug, techn. Geräte), Ausrüstungs- und Ausstattungsgegenständen	6.543,41	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
55102.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle						
55102.5471000	Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						
55102.5494005	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
55102.5494006	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
55102.5494007	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
55102.5494008	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
55102.5494105	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Ansatz 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -
		1	2	3	4	5	6
	55102.5494106 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
	55102.5494107 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
	55102.5494108 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
	55102.5499001 Skontoaufwand						
17.	= Ordentliche Aufwendungen	862.377,26	865.000	940.100	945.900	953.400	962.900
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)**	**-862.253,68**	**-865.000**	**-938.100**	**-945.900**	**-953.400**	**-962.900**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	**= Finanzergebnis**						
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)**	**-862.253,68**	**-865.000**	**-938.100**	**-945.900**	**-953.400**	**-962.900**
23.	Außerordentliche Erträge						
	55102.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
24.	– Außerordentliche Aufwendungen						
25.	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-862.253,68**	**-865.000**	**-938.100**	**-945.900**	**-953.400**	**-962.900**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			679.800	681.100	681.100	681.100
	55102.4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			679.800	681.100	681.100	681.100
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	55102.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-862.253,68**	**-865.000**	**-258.300**	**-264.800**	**-272.300**	**-281.800**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

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

Teilfinanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis 2019 - EUR -	Ansatz 2020 - EUR -	Ansatz 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Planung 2023 - EUR -	Planung 2024 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2021 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2021 - EUR -
		1	2	3	4	5	6	7	8
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			2.000					
	55102.6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen (keine Inventarisierung)			2.000					
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18.	Einzahlungen								
	55102.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte								
	55102.6422000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Rohstoffen/ Fertigungsmaterial, Hilfsstoffen, Betriebsstoffen								
	55102.6484000 Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich	93,60							
	55102.6487000 Erstattungen von privaten Unternehmen								
	55102.6488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	29,98							
	55102.6591000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
	55102.6999000 Sonstige Einzahlungen								
	55102.6999100 Bestandsvortrag Einzahlungen								
	55102.6999990 Summenkonto Finanzeinzahlungen	-123,58							
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	25.757,42	40.000	29.400	30.000	30.000	30.000	200.804,91	320.804,91
	55102.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens								
	Erläuterungen:								
	Absatzcontainer, Wasserfass, Laubladegerät f. MAN	15.719,08	31.500	25.600	23.500	23.500	23.500	160.844,95	254.844,95
	55102.7832000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	10.038,34	8.500	3.800	6.500	6.500	6.500	39.959,96	65.959,96
	55102.7839000 Auszahlungen für geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen								
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								

Produktinformationen

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

Teilfinanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis 2019 - EUR -	Ansatz 2020 - EUR -	Ansatz 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Planung 2023 - EUR -	Planung 2024 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2021 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2021 - EUR -
		1	2	3	4	5	6	7	8
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
19.	Auszahlungen	-26.888,72	842.000	917.100	922.900	930.400	939.900		
	55102.7011000 Dienstauszahlungen Beamte								
	55102.7012000 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte	549.309,04	533.900	582.500	588.500	594.500	600.500		
	55102.7021000 Auszahlungen Versorgungskassen Beamte								
	55102.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	17.544,77	20.500	22.400	23.000	23.300	23.600		
	55102.7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	114.942,41	114.900	118.500	119.700	120.900	122.100		
	55102.7039000 Auszahlungen Sozialvers. Sonstige Beschäftigte								
	55102.7211001 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Grundstücke und Gebäude	78,57	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	18.970,46	22.000	23.000	23.500	23.500	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	23.608,13	30.000	36.000	36.000	36.000	36.000		
	55102.7241003 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Müllentsorgung	19.692,79	23.000	26.500	26.500	26.500	26.500		
	55102.7241004 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser, Abwasser	54,96	500	300	300	300	300		
	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	887,33	800	900	900	900	900		
	55102.7251000 Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen								
	55102.7251001 Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen für Unterhaltung und Instand- setzung	31.872,31	32.000	34.000	34.000	34.000	34.000		
	55102.7251002 Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen für Betriebs- u. Schmierstoffe	11.325,09	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000		
	55102.7251003 Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen für Steuern und Versicherung	4.983,95	6.500	6.000	6.000	6.000	6.000		
	55102.7261001 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte Aus- u. Fortbildung	4.106,28	4.000	5.500	4.000	4.000	5.500		
	55102.7261002 Besondere zahlungswirksame Aufszahlungen für Beschäftigte Dienst- u. Schutzkleidung	7.334,13	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
	55102.7281001 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten für Werkstättenbedarf	1.642,26	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	7.992,44	8.000	9.000	8.000	8.000	8.000		
	55102.7281003 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten für Saat- u. Pflanzgut, Dünge mittel	2.206,88	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500		
	55102.7281004 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten für Streugut für den Straßen- winterdienst		1.000	2.000	2.000	2.000	2.000		

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

Teilfinanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis 2019 - EUR -	Ansatz 2020 - EUR -	Ansatz 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Planung 2023 - EUR -	Planung 2024 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2021 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2021 - EUR -
		1	2	3	4	5	6	7	8
	55102.7281006 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten für Verbrauchsmaterial (z.B. Müllsäcke, Verbandsmaterial)	386,14	2.400	3.500	3.500	3.500	3.500		
	55102.7291001 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Leistungsvergütung an Unternehmen	1.234,99	2.300	1.800	1.800	1.800	1.800		
	55102.7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen								
	55102.7411001 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen Reisekostenvergütung								
	55102.7431001 Geschäftsauszahlungen für Bücher, Zeitschriften, Medienträger, Bürobedarf, Post- und Fernmeldegebühren	7.709,66	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300		
	55102.7431002 Geschäftsauszahlungen für Bürobedarf								
	55102.7431003 Geschäftsauszahlungen für Post- u. Fernmeldegebühren								
	55102.7431004 Geschäftsauszahlungen für Sachverständigen-,Gerichts u. ähnliche Kosten	1.814,75	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
	55102.7431005 Geschäftsauszahlungen für den Erwerb geringst- wertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €)	6.290,33	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
	55102.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle								
	55102.7999000 Sonstige Auszahlungen								
	55102.7999100 Bestandsvortrag Auszahlungen								
	55102.7999990 Summenkonto Finanzauszahlungen	-861.161,99							
20.	**Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**26.888,72**	**-842.000**	**-917.100**	**-922.900**	**-930.400**	**-939.900**		
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit			2.000					
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	25.757,42	40.000	29.400	30.000	30.000	30.000	200.804,91	320.804,91
17.	**= Saldo aus der Investitionst. Investitionstätigkeit (8. - 16.)**	**-25.757,42**	**-40.000**	**-27.400**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-200.804,91**	**-320.804,91**

Produktinformationen

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

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Ansatz 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -	**Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)** - EUR -	**Gesamtein-/-auszahlungen 2021** - 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 €	7.488,51	8.000	3.300	6.000	6.000	6.000	38.092,96	62.092,96
55102.7839000 geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-7.488,51**	**-8.000**	**-3.300**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-38.092,96**	**-62.092,96**
5510211002 BGA Bauhof Werkzeuge, Ausstattung ab 1.190 €								
55102.7831000 Ausstattung Werkstätten, Mobiliar u.a.		1.500	4.700	1.500	1.500	1.500	10.096,73	16.096,73
55102.7831000 Ausstattung - Werkzeuge							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)	629,88		1.400	2.000	2.000	2.000	41.198,66	49.198,66
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-629,88**	**-1.500**	**-6.100**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**	**-62.667,08**	**-76.667,08**
5510211003 Beschaffung technische Ausrüstung Bauhof / Fahrzeuge u. Zubehör								
55102.7831000 Zusatzgeräte für Fahrzeuge **Erläuterung:** *Zubehör Multicar: 1x Ersatz Silostreuer, 2x Combi Mähdeck*	6.664,00	30.000	19.500	10.000	10.000	10.000	82.191,34	122.191,34
55102.7831000 Fahrzeuge und Anhänger	8.425,20			10.000	10.000	10.000	15.986,53	55.986,53
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-15.089,20**	**-30.000**	**-19.500**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-98.177,87**	**-178.177,87**
5510217001 Beschaffung technische Ausstattung / Software KLR Bauhof								
55102.7831000 BGA Hardware KLR Bauhof (Bsp. WLAN-Router)								
55102.7832000 Hardware KLR Bauhof (Bsp. Smartphones, Tablets)	2.549,83	500	500	500	500	500	1.867,00	3.867,00
55102.7834000 Software KLR Bauhof								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-2.549,83**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-1.867,00**	**-3.867,00**
Gesamtsaldo Investitionen des Produktes	**-25.757,42**	**-40.000**	**-29.400**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-200.804,91**	**-320.804,91**

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		**Ergebnis 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Ansatz 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.593,17	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	16.195,36	5.900	4.700	5.000	5.200	5.400
	55103.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	13.119,30	4.900	3.900	4.000	4.100	4.200
	55103.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	457,93	200	100	200	200	300
	55103.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.618,13	800	700	800	900	900
	55103.5052000 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Beschäftigte						
	55103.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte						
	55103.5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
	55103.5081001 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub						
	55103.5081002 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
	55103.5082000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
	55103.5082001 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub						
	55103.5082002 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.505,52	17.200	13.900	7.900	7.900	7.900
	55103.5211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Grundstücke und Gebäude						
	Erläuterungen:						
	Reparaturen und Wartung, Lüfter Sanitärbereich, Dacherneuerung von 3 Doppelgaragen 6,0 T€	5.201,01	8.900	9.300	3.300	3.300	3.300
	55103.5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
	55103.5241001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Strom	2.130,74	2.200	2.100	2.100	2.100	2.100
	55103.5241002 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Heizung	478,41	3.000	500	500	500	500
	55103.5241003 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Müllentsorgung						
	55103.5241004 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser, Abwasser	433,40	600	500	500	500	500
	55103.5241005 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdreinigung	78,18	200	200	200	200	200

Produktinformationen

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

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Ansatz 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
	55103.5241006 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wirtschafts- u. Reinigungs- material		100	100	100	100	100
	55103.5241008 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Versicherung, Abgaben	2.183,78	2.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	55103.5281001 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten für Werkstättenbedarf						
	55103.5281002 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten für Baumaterial (z.B.Schrauben ,etc.) für Kleinreparaturen						
14.	Abschreibungen	12.947,23	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	55103.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	12.947,23	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	55103.5711001 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter						
	55103.5731000 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen						
	55103.5731100 Forderungsverlustkonto						
	55103.5732000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen						
	55103.5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
	55103.5453001 "Altanschließer MAWV" Erstattungen an Zweckverbände						
	55103.5471000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						
	55103.5494005 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
	55103.5494006 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
	55103.5494007 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
	55103.5494008 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
	55103.5494105 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
	55103.5494106 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
	55103.5494107 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
	55103.5494108 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
	55103.5499001 Skontoaufwand						
17.	= Ordentliche Aufwendungen	39.648,11	36.100	31.600	25.900	26.100	26.300
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)**	**-37.054,94**	**-33.500**	**-29.000**	**-23.300**	**-23.500**	**-23.700**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	**= Finanzergebnis**						
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)**	**-37.054,94**	**-33.500**	**-29.000**	**-23.300**	**-23.500**	**-23.700**
23.	Außerordentliche Erträge						
	55103.4911000 Außerordentliche periodengerechte Erträge						
	55103.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
24.	– Außerordentliche Aufwendungen						
	55103.5931000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis 2019** - EUR - 1	**Ansatz 2020** - EUR - 2	**Ansatz 2021** - EUR - 3	**Planung 2022** - EUR - 4	**Planung 2023** - EUR - 5	**Planung 2024** - EUR - 6
25.	= **Außerordentliches Ergebnis**						
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-37.054,94**	**-33.500**	**-29.000**	**-23.300**	**-23.500**	**-23.700**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 55103.4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 55103.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-37.054,94**	**-33.500**	**-29.000**	**-23.300**	**-23.500**	**-23.700**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

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

Teilfinanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis 2019 - EUR -	Ansatz 2020 - EUR -	Ansatz 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Planung 2023 - EUR -	Planung 2024 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2021 - EUR -	Gesamtein-/-auszahlungen 2021 - EUR -
		1	2	3	4	5	6	7	8
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		23.100	18.600	12.900	13.100	13.300		
	55103.7012000 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte	13.119,30	4.900	3.900	4.000	4.100	4.200		
	55103.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	457,93	200	100	200	200	300		
	55103.7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	2.618,13	800	700	800	900	900		
	55103.7211001 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Grundstücke und Gebäude	5.201,01	8.900	9.300	3.300	3.300	3.300		
	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 Ortsentwick-
Produktgruppe	**551**	**Öffentliches Grün/Landschaftsbau**	lung
Produkt	**55103**	**Instandhaltung und Bewirtschaftung Bauhof**	

Teilfinanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten

			Ergebnis 2019 - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Ansatz 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2021 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2021 - EUR -
			1	2	3	4	5	6	7	8
	55103.7241001	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Strom	2.244,68	2.200	2.100	2.100	2.100	2.100		
	55103.7241002	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Heizung	512,95	3.000	500	500	500	500		
	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	514,66	600	500	500	500	500		
	55103.7241005	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdreinigung	78,18	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	2.183,78	2.200	1.200	1.200	1.200	1.200		
	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	-26.930,62							
20.	**Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**			**-23.100**	**-18.600**	**-12.900**	**-13.100**	**-13.300**		
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 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Ansatz 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -	**Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)** - EUR -	**Gesamtein-/-auszahlungen 2021** - 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**	Sachgebietsleiter/in Infrastruktur und Versorgung
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/VO, 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**	Sachgebietsleiter/in Infrastruktur und Versorgung
Produktgruppe	**552**	**Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen**	
Produkt	**55201**	**Anlagen des Wasserbaus zur Straßen- und Bodenentwässerung**	

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 - EUR -	Ansatz 2020 - EUR -	Ansatz 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Planung 2023 - EUR -	Planung 2024 - EUR -
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.156,19	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	3.156,19	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	3.156,19	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11.	Personalaufwendungen	42.846,00	40.300	43.100	44.200	45.300	46.300
	55201.5011000 Dienstaufwendungen Beamte						
	55201.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	34.964,32	33.600	35.800	36.200	36.600	37.000
	55201.5021000 Versorgungskassenbeiträge Beamte						
	55201.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.218,32	1.200	1.300	1.400	1.500	1.500
	55201.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	6.663,36	5.500	6.000	6.600	7.200	7.800
	55201.5052000 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Beschäftigte						
	55201.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte						
	55201.5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
	55201.5081001 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub						
	55201.5081002 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
	55201.5082000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
	55201.5082001 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub						
	55201.5082002 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.209,09	23.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	55201.5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	874,65	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	55201.5231001 Mieten und Pachten für Mietaufwendungen für Grundstücke und Gebäude	640,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	55201.5291002 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Mitgliedsbeiträge						
	Erläuterungen:						
	Mitgliedsbeitrag Wasser- und Bodenverband	6.694,44	7.000	11.000	11.000	11.000	11.000
14.	Abschreibungen	22.257,57	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	55201.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	22.257,57	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	55201.5711001 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter						

Produktinformationen

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Ansatz 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -
	1	2	3	4	5	6
55201.5731000 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen						
55201.5731100 Forderungsverlustkonto						
55201.5732000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen						
55201.5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen						
15. Transferaufwendungen		8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
55201.5311000 Zuweisungen an Land						
Erläuterungen:						
Niederschlagsabgabe an die Obere Wasserbehörde		8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
55201.5312000 Zuweisungen an Gemeinden/ GV						
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.800,51	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
55201.5431004 Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-,Gerichts und ähnliche Kosten						
Erläuterungen:						
Planungskosten für Ermittlung der Niederschlagswasser-abgabe an Obere Wasserbehörde;						
Auswertung Datenlogger in Bauwerke und Vorfluten, Planungskosten Unterhaltungsmaßnahmen an Entwässe-rungsanlagen	9.200,51	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
55201.5471000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						
55201.5493000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	1.600,00					
55201.5494005 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
55201.5494006 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
55201.5494007 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
55201.5494008 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
55201.5494105 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfah-ren						
55201.5494106 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
55201.5494107 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
55201.5494108 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
55201.5499001 Skontoaufwand						
17. = Ordentliche Aufwendungen	84.113,17	94.300	96.100	97.200	98.300	99.300
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	**-80.956,98**	**-92.300**	**-94.100**	**-95.200**	**-96.300**	**-97.300**
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21. = Finanzergebnis						
22. = Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	**-80.956,98**	**-92.300**	**-94.100**	**-95.200**	**-96.300**	**-97.300**
23. Außerordentliche Erträge						
55201.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
24. – Außerordentliche Aufwendungen						
55201.5931000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						

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

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Ansatz 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
25.	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-80.956,98**	**-92.300**	**-94.100**	**-95.200**	**-96.300**	**-97.300**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
	55201.4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	55201.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-80.956,98**	**-92.300**	**-94.100**	**-95.200**	**-96.300**	**-97.300**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

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

Teilfinanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis 2019 - EUR -	Ansatz 2020 - EUR -	Ansatz 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Planung 2023 - EUR -	Planung 2024 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2021 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2021 - EUR -
		1	2	3	4	5	6	7	8
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	4.253,84							
	55201.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen								
	55201.7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	4.253,84							
	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	-4.253,84	74.300	76.100	77.200	78.300	79.300		
	55201.7011000 Dienstauszahlungen Beamte								
	55201.7012000 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte	34.964,32	33.600	35.800	36.200	36.600	37.000		
	55201.7021000 Auszahlungen Versorgungskassen Beamte								
	55201.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.110,06	1.200	1.300	1.400	1.500	1.500		
	55201.7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	6.663,36	5.500	6.000	6.600	7.200	7.800		
	55201.7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.970,91	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000		

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

Teilfinanzplan Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Ansatz 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2021 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2021 - EUR -
		1	2	3	4	5	6	7	8
	55201.7231001 Auszahlungen für Mieten und Pachten für Mietaufwendungen für Grundstücke u. Gebäude	640,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	55201.7291002 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Mitgliedsbeiträge	6.694,44	7.000	11.000	11.000	11.000	11.000		
	55201.7311000 Zuweisungen an Land		8.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	55201.7312000 Zuweisungen an Gemeinden/ GV								
	55201.7431004 Geschäftsauszahlungen für Sachverständigen-,Gerichts u. ähnliche Kosten	8.643,37	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
	55201.7999000 Sonstige Auszahlungen								
	55201.7999100 Bestandsvortrag Auszahlungen								
	55201.7999990 Summenkonto Finanzauszahlungen	-66.940,30							
20.	**Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**4.253,84**	**-74.300**	**-76.100**	**-77.200**	**-78.300**	**-79.300**		
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit								
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.253,84							
17.	**= Saldo aus der Investitionst. Investitionstätigkeit (8. - 16.)**	**-4.253,84**							

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

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Ansatz 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -	**Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)** - EUR -	**Gesamtein-/-auszahlungen 2021** - 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								
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.	4.253,84							
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-4.253,84**							
Gesamtsaldo Investitionen des Produktes	**-4.253,84**							

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 - EUR -	Ansatz 2020 - EUR -	Ansatz 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Planung 2023 - EUR -	Planung 2024 - EUR -
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.805,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	55301.4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land						
	55301.4142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	2.805,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.783,87	81.400	79.300	79.300	79.300	79.300
	55301.4311000 Verwaltungsgebühren						
	55301.4311006 Verwaltungsgebühren für Bearbeitungsgebühr Friedhof	4.203,12	4.000	500	500	500	500
	55301.4311007 Verwaltungsgebühren für Genehmigung gewerbl. Tätigkeit auf Friedhof	320,00	600				
	55301.4311008 Verwaltungsgebühren für Aufstellgebühr für Grabmal auf Friedhof	1.900,00	1.800	800	800	800	800
	55301.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
	55301.4321002 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für Gebühren der Grabstelle (Friedhof - Liegefrist)	20.860,75	36.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	55301.4321003 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für Benutzung der Feierhalle (Friedhof)	18.680,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	55301.4321004 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für Beisetzung, Beräumung und Um-/Ausbettung der Grabstelle (Friedhof)	21.820,00	22.000	21.000	21.000	21.000	21.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
	55301.4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
	55301.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten						
	55301.4581000 Erträge aus Zuschreibungen						
	55301.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	55301.4599000 Skontoertrag						
8.	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	70.588,87	84.200	82.100	82.100	82.100	82.100
11.	Personalaufwendungen	22.774,85	39.300	39.500	39.900	40.300	40.800
	55301.5011000 Dienstaufwendungen Beamte						
	55301.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	17.984,29	31.800	32.000	32.300	32.600	32.900
	55301.5021000 Versorgungskassenbeiträge Beamte						
	55301.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	626,09	1.200	1.200	1.200	1.200	1.300
	55301.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	4.164,47	6.300	6.300	6.400	6.500	6.600
	55301.5052000 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Beschäftigte						
	55301.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte						
	55301.5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
	55301.5081001 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub						
	55301.5081002 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
	55301.5082000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
	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		**Ergebnis 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Ansatz 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.317,35	100.300	105.700	105.700	105.700	105.700
55301.5222000	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen		100	100	100	100	100
55301.5231002	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge, EDV und andere Geräte						
	Erläuterungen:						
	Kosten Leasing und Unterhaltung Fax	178,56	200	200	200	200	200
55301.5281006	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten für Verbrauchsmaterial (z.B. Müllsäcke, Verbandsmaterial)			400	400	400	400
55301.5291001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Leistungsvergütung an Unternehmen	100.138,79	100.000	105.000	105.000	105.000	105.000
14.	Abschreibungen	290,56	600	400	400	400	400
55301.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	290,56	600	400	400	400	400
55301.5711001	Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter						
55301.5731000	Pauschalwertberichtigungen von Forderungen						
55301.5731100	Forderungsverlustkonto						
55301.5732000	Einzelwertberichtigungen von Forderungen						
55301.5741000	Außerplanmäßige Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.062,54	6.300	6.300	3.800	3.800	3.800
55301.5431000	Geschäftsaufwendungen		400	400	400	400	400
55301.5431001	Geschäftsaufwendungen für Bücher, Zeitschriften, Medienträger, Bürobedarf, Post- und Fernmeldegebühren	424,59	500	500	500	500	500
55301.5431004	Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-,Gerichts und ähnliche Kosten	13.631,45	5.000	5.000	2.500	2.500	2.500
55301.5431005	Geschäftsaufwendungen für den Erwerb geringst- wertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €)	6,50	400	400	400	400	400
55301.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle						
55301.5471000	Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						
55301.5494005	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
55301.5494006	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
55301.5494007	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
55301.5494008	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
55301.5494105	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
55301.5494106	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
55301.5494107	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
55301.5494108	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
55301.5499001	Skontoaufwand						
17.	= Ordentliche Aufwendungen	137.445,30	146.500	151.900	149.800	150.200	150.700
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)**	**-66.856,43**	**-62.300**	**-69.800**	**-67.700**	**-68.100**	**-68.600**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	**= Finanzergebnis**						

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 2019** - EUR - 1	**Ansatz 2020** - EUR - 2	**Ansatz 2021** - EUR - 3	**Planung 2022** - EUR - 4	**Planung 2023** - EUR - 5	**Planung 2024** - EUR - 6
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)**	**-66.856,43**	**-62.300**	**-69.800**	**-67.700**	**-68.100**	**-68.600**
23.	Außerordentliche Erträge						
	55301.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
24.	– Außerordentliche Aufwendungen						
25.	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-66.856,43**	**-62.300**	**-69.800**	**-67.700**	**-68.100**	**-68.600**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
	55301.4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			11.600	11.000	11.000	11.000
	55301.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			11.600	11.000	11.000	11.000
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-66.856,43**	**-62.300**	**-81.400**	**-78.700**	**-79.100**	**-79.600**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

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

Teilfinanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis 2019 - EUR -	Ansatz 2020 - EUR -	Ansatz 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Planung 2023 - EUR -	Planung 2024 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2021 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2021 - 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		84.200	82.100	82.100	82.100	82.100		
	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	3.700,00	4.000	500	500	500	500		
	55301.6311007 Verwaltungsgebühren für Genehmigung gewerbl. Tätigkeit auf Friedhof	500,00	600						
	55301.6311008 Verwaltungsgebühren für Aufstellgebühr für Grabmal auf Friedhof	1.750,00	1.800	800	800	800	800		
	55301.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte								
	55301.6321002 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für Gebühren der Grabstelle (Friedhof - Liegefrist)	41.693,60	36.000	40.000	40.000	40.000	40.000		
	55301.6321003 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für Benutzung der Feierhalle (Friedhof)	17.080,00	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)	20.400,00	22.000	21.000	21.000	21.000	21.000		
	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	-87.928,60							
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			2.200				2.200,00	2.200,00

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 2019 - EUR -	Ansatz 2020 - EUR -	Ansatz 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Planung 2023 - EUR -	Planung 2024 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2021 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2021 - EUR -
		1	2	3	4	5	6	7	8
	55301.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens								
	55301.7832000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter			2.200				2.200,00	2.200,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
19.	Auszahlungen		145.900	150.600	148.500	148.900	149.400		
	55301.7011000 Dienstauszahlungen Beamte								
	55301.7012000 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte	15.646,35	31.800	32.000	32.300	32.600	32.900		
	55301.7021000 Auszahlungen Versorgungskassen Beamte								
	55301.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	523,87	1.200	1.200	1.200	1.200	1.300		
	55301.7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	4.347,91	6.300	6.300	6.400	6.500	6.600		
	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		
	55301.7281006 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten für Verbrauchsmaterial (z.B. Müllsäcke, Verbandsmaterial)			400	400	400	400		
	55301.7291001 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Leistungsvergütung an Unternehmen	99.646,26	100.000	105.000	105.000	105.000	105.000		
	55301.7431000 Geschäftsauszahlungen		400						
	55301.7431001 Geschäftsauszahlungen für Bücher, Zeitschriften, Medienträger, Bürobedarf, Post- und Fernmeldegebühren	422,65	500						
	55301.7431003 Geschäftsauszahlungen für Post- u. Fernmeldegebühren								
	55301.7431004 Geschäftsauszahlungen für Sachverständigen-,Gerichts u. ähnliche Kosten	15.066,20	5.000	5.000	2.500	2.500	2.500		
	55301.7431005 Geschäftsauszahlungen für den Erwerb geringst- wertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €)	6,50	400	400	400	400	400		
	55301.7431007 Geschäftsauszahlungen für sonstige Geschäftsausgaben								
	55301.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle								
	55301.7599000 Auszahlungen von durchlaufenden Geldern und anderen Verwahrgeldern								
	55301.7999000 Sonstige Auszahlungen								
	55301.7999100 Bestandsvortrag Auszahlungen								
	55301.7999990 Summenkonto Finanzauszahlungen	-135.838,30							
20.	**Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**-61.700**	**-68.500**	**-66.400**	**-66.800**	**-67.300**		
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit								
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit			2.200				2.200,00	2.200,00
17.	= **Saldo aus der Investitionst. Investitionstätigkeit (8. - 16.)**			**-2.200**				**-2.200,00**	**-2.200,00**

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 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Ansatz 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -	**Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)** - EUR -	**Gesamtein-/-auszahlungen 2021** - EUR -
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen des Produktes								
5530118001 Investive Beschaffungen für Friedhöfe								
55301.7831000 BGA - Beschaffungen								
55301.7832000 GWG - Beschaffungen **Erläuterung:** *4x Schalungselement Friedhof*			2.200				2.200,00	2.200,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit			**-2.200**				**-2.200,00**	**-2.200,00**
Gesamtsaldo Investitionen des Produktes			**-2.200**				**-2.200,00**	**-2.200,00**

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 Bewirtschaftung 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 Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Ansatz 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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			6.000	6.200	6.400	6.600
55302.5012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte			4.900	5.000	5.100	5.200
55302.5022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte			200	200	200	200
55302.5032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte			900	1.000	1.100	1.200
55302.5052000	Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Beschäftigte						
55302.5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte						
55302.5081000	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
55302.5081001	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub						
55302.5081002	Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
55302.5082000	Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
55302.5082001	Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub						
55302.5082002	Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.047,80	39.100	28.100	28.600	29.100	29.600
55302.5211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Grundstücke und Gebäude						
	Erläuterungen:						
	Wartung und Reparaturen 2 Trauerhallen, Baumpflege	803,93	20.800	10.000	10.000	10.000	10.000
55302.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
	Erläuterungen:						
	Unterhaltung - Historische Grabstätten		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
55302.5241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Strom	269,33	500	500	500	500	500
55302.5241002	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Heizung	2.894,06	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000

Produktinformationen

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

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Ansatz 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
	55302.5241003 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Müllentsorgung	7.437,99	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	55302.5241004 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser, Abwasser	2.220,15	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	55302.5241005 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdreinigung	2.159,16	2.500	3.000	3.500	4.000	4.500
	55302.5241006 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wirtschafts- u. Reinigungs- material						
	55302.5241008 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Versicherung, Abgaben	1.263,18	1.300	600	600	600	600
14.	Abschreibungen	15.361,36	19.800	20.000	20.000	20.000	20.000
	55302.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	15.361,36	19.800	20.000	20.000	20.000	20.000
	55302.5711001 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter						
	55302.5731000 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen						
	55302.5731100 Forderungsverlustkonto						
	55302.5732000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen						
	55302.5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.156,10	100				
	55302.5431004 Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-,Gerichts und ähnliche Kosten	3.156,10	100				
	55302.5453001 "Altanschließer MAWV" Erstattungen an Zweckverbände						
	55302.5471000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						
	55302.5494005 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
	55302.5494006 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
	55302.5494007 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
	55302.5494008 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
	55302.5494105 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen 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	35.565,26	59.000	54.100	54.800	55.500	56.200
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)**	**-30.653,40**	**-54.000**	**-49.100**	**-49.800**	**-50.500**	**-51.200**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	**= Finanzergebnis**						
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)**	**-30.653,40**	**-54.000**	**-49.100**	**-49.800**	**-50.500**	**-51.200**
23.	Außerordentliche Erträge						
	55302.4911000 Außerordentliche periodengerechte Erträge						
	55302.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2019** - EUR - 1	**Ansatz 2020** - EUR - 2	**Ansatz 2021** - EUR - 3	**Planung 2022** - EUR - 4	**Planung 2023** - EUR - 5	**Planung 2024** - EUR - 6
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.)**	**-30.653,40**	**-54.000**	**-49.100**	**-49.800**	**-50.500**	**-51.200**
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 55302.4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 55302.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29. = **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-30.653,40**	**-54.000**	**-49.100**	**-49.800**	**-50.500**	**-51.200**
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge						
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

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

Teilfinanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis 2019 - EUR -	Ansatz 2020 - EUR -	Ansatz 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Planung 2023 - EUR -	Planung 2024 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2021 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2021 - EUR -
		1	2	3	4	5	6	7	8
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			48.000				51.000,00	51.000,00
	55302.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen			48.000				51.000,00	51.000,00
	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		39.200	34.100	34.800	35.500	36.200		
	55302.7012000 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte			4.900	5.000	5.100	5.200		

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

Teilfinanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten

			Ergebnis 2019 - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Ansatz 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2021 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2021 - EUR -
			1	2	3	4	5	6	7	8
	55302.7022000	Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte			200	200	200	200		
	55302.7032000	Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte			900	1.000	1.100	1.200		
	55302.7211001	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Grundstücke und Gebäude	570,69	20.800	10.000	10.000	10.000	10.000		
	55302.7221000	Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	55302.7241001	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Strom	279,30	500	500	500	500	500		
	55302.7241002	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Heizung	2.699,33	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000		
	55302.7241003	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Müllentsorgung	7.707,70	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
	55302.7241004	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser, Abwasser	2.666,00	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000		
	55302.7241005	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdreinigung	2.263,88	2.500	3.000	3.500	4.000	4.500		
	55302.7241006	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wirtschafts- u. Reinigungs- material								
	55302.7241008	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Versicherung, Abgaben	1.263,18	1.300	600	600	600	600		
	55302.7431004	Geschäftsauszahlungen für Sachverständigen-,Gerichts u. ähnliche Kosten	3.156,10	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	-20.606,18							
20.	**Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**			**-39.200**	**-34.100**	**-34.800**	**-35.500**	**-36.200**		
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit									
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				48.000				51.000,00	51.000,00
17.	= **Saldo aus der Investitionst. Investitionstätigkeit (8. - 16.)**				**-48.000**				**-51.000,00**	**-51.000,00**

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 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Ansatz 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -	**Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)** - EUR -	**Gesamtein-/-auszahlungen 2021** - 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 **Erläuterung:** *Zaunanlage Friedhof Miersdorf* *2x Geräteschuppen (1x Miersdorf, 1x Zeuthen)*			48.000				48.000,00	48.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit			**-48.000**				**-48.000,00**	**-48.000,00**
5530219002 Friedhofsgebäude								
55302.7851000 Hochbaumaßnahmen Gebäude							3.000,00	3.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit							**-3.000,00**	**-3.000,00**
Gesamtsaldo Investitionen des Produktes			**-48.000**				**-51.000,00**	**-51.000,00**

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 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Ansatz 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.000				
	55401.4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen						
	55401.4488004 Erstattungen von übrigen Bereichen Kostenerstattung von der Stiftung Naturschutzfonds		5.000				
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
	55401.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten						
	55401.4581000 Erträge aus Zuschreibungen						
	55401.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	55401.4599000 Skontoertrag						
8.	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge		5.000				
11.	Personalaufwendungen	6.041,66	6.100	9.800	10.000	10.200	10.400
	55401.5011000 Dienstaufwendungen Beamte						
	55401.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	4.901,82	5.000	8.100	8.200	8.300	8.400
	55401.5021000 Versorgungskassenbeiträge Beamte						
	55401.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	170,91	200	300	300	300	300
	55401.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	968,93	900	1.400	1.500	1.600	1.700
	55401.5052000 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Beschäftigte						
	55401.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte						
	55401.5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
	55401.5081001 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub						
	55401.5081002 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
	55401.5082000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
	55401.5082001 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub						
	55401.5082002 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	55401.5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
	55401.5221002 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens für Revitalisierungen						
	Erläuterungen:						
	Grundwassermonitoring Kienpfuhl, NSG Höllengrund		20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	55401.5221092 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Revitalisierung Grabensysteme aus Mitteln Stiftung Naturschutz						
14.	Abschreibungen	816,02	800	800	800	800	800
	55401.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	816,02	800	800	800	800	800

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2019** - EUR - 1	**Ansatz 2020** - EUR - 2	**Ansatz 2021** - EUR - 3	**Planung 2022** - EUR - 4	**Planung 2023** - EUR - 5	**Planung 2024** - EUR - 6
55401.5711001 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter						
55401.5731000 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen						
55401.5731100 Forderungsverlustkonto						
55401.5732000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen						
55401.5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen						
15. Transferaufwendungen						
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
55401.5431004 Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-,Gerichts und ähnliche Kosten						
Erläuterungen:						
Gutachten für Naturschutz (nach § 44 BNatSG besonders geschützte Tiere) bei Hoch- und Tiefbaumaßnahmen, Baumfällungen u.a.		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
55401.5431005 Geschäftsaufwendungen für den Erwerb geringst- wertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €)		500	500	500	500	500
55401.5471000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						
55401.5494005 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
55401.5494006 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
55401.5494007 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
55401.5494008 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
55401.5494105 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
55401.5494106 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
55401.5494107 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
55401.5494108 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
55401.5499001 Skontoaufwand						
17. = Ordentliche Aufwendungen	6.857,68	29.400	28.100	28.300	28.500	28.700
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	**-6.857,68**	**-24.400**	**-28.100**	**-28.300**	**-28.500**	**-28.700**
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21. = Finanzergebnis						
22. = Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	**-6.857,68**	**-24.400**	**-28.100**	**-28.300**	**-28.500**	**-28.700**
23. Außerordentliche Erträge						
55401.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
24. – Außerordentliche Aufwendungen						
55401.5931000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						
25. = Außerordentliches Ergebnis						
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	**-6.857,68**	**-24.400**	**-28.100**	**-28.300**	**-28.500**	**-28.700**

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		**Ergebnis 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Ansatz 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
	55401.4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	55401.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-6.857,68**	**-24.400**	**-28.100**	**-28.300**	**-28.500**	**-28.700**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

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

Teilfinanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis 2019 - EUR -	Ansatz 2020 - EUR -	Ansatz 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Planung 2023 - EUR -	Planung 2024 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2021 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2021 - EUR -
		1	2	3	4	5	6	7	8
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						
	55401.6487000 Erstattungen von privaten Unternehmen								
	55401.6488004 Erstattungen von übrigen Bereichen Kostenerstattung von der Stiftung Naturschutzfonds		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		28.600	27.300	27.500	27.700	27.900		
	55401.7011000 Dienstauszahlungen Beamte								
	55401.7012000 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte	4.901,82	5.000	8.100	8.200	8.300	8.400		

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

Teilfinanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis 2019 - EUR -	Ansatz 2020 - EUR -	Ansatz 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Planung 2023 - EUR -	Planung 2024 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2021 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2021 - EUR -
		1	2	3	4	5	6	7	8
	55401.7021000 Auszahlungen Versorgungskassen Beamte								
	55401.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	153,96	200	300	300	300	300		
	55401.7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	968,93	900	1.400	1.500	1.600	1.700		
	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 für Revitalisierungen	4.377,62	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
	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	-10.402,33							
20.	**Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**-23.600**	**-27.300**	**-27.500**	**-27.700**	**-27.900**		
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 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Ansatz 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -	**Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)** - EUR -	**Gesamtein-/-auszahlungen 2021** - 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 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Ansatz 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
	55501.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10,00	500				
	55501.4422000 Erträge aus dem Verkauf von Rohstoffen/ Fertigungsmaterial Hilfsstoffen, Betriebsstoffen	10,00	500				
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
	55501.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten						
	55501.4581000 Erträge aus Zuschreibungen						
	55501.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	55501.4599000 Skontoertrag						
8.	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	10,00	500				
11.	Personalaufwendungen	12.082,83	12.300	16.300	16.600	16.800	17.000
	55501.5011000 Dienstaufwendungen Beamte						
	55501.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	9.803,61	10.000	13.400	13.500	13.600	13.700
	55501.5021000 Versorgungskassenbeiträge Beamte						
	55501.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	341,90	400	500	600	600	600
	55501.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.937,32	1.900	2.400	2.500	2.600	2.700
	55501.5052000 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Beschäftigte						
	55501.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte						
	55501.5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
	55501.5081001 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub						
	55501.5081002 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
	55501.5082000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
	55501.5082001 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub						
	55501.5082002 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.073,66	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	55501.5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
	Erläuterungen:						
	Verkehrssicherung Wege und Waldränder (höherer Aufwand, da nicht sichere Bäume laut Waldleitbild nicht mehr gefällt werden sollen, sondern möglichst nur Stumpfung, Astrückschnitt etc.)	12.073,66	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
14.	Abschreibungen						
	55501.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	55501.5711001 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter						
	55501.5731000 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen						

Produktinformationen

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Ansatz 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -
	1	2	3	4	5	6
55501.5731100 Forderungsverlustkonto						
55501.5732000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen						
55501.5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen						
15. Transferaufwendungen						
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	595,00	5.000	5.000	1.000	1.000	1.000
55501.5431004 Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-,Gerichts und ähnliche Kosten						
Erläuterungen:						
in 2021:						
Erarbeitung Waldkonzept	595,00	5.000	5.000	1.000	1.000	1.000
55501.5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle						
55501.5471000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						
55501.5494005 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
55501.5494006 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
55501.5494007 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
55501.5494008 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
55501.5494105 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
55501.5494106 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
55501.5494107 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
55501.5494108 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
55501.5499001 Skontoaufwand						
17. = Ordentliche Aufwendungen	24.751,49	47.300	51.300	47.600	47.800	48.000
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	**-24.741,49**	**-46.800**	**-51.300**	**-47.600**	**-47.800**	**-48.000**
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21. = Finanzergebnis						
22. = Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	**-24.741,49**	**-46.800**	**-51.300**	**-47.600**	**-47.800**	**-48.000**
23. Außerordentliche Erträge						
55501.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
24. – Außerordentliche Aufwendungen						
25. = Außerordentliches Ergebnis						
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	**-24.741,49**	**-46.800**	**-51.300**	**-47.600**	**-47.800**	**-48.000**
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
55501.4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
55501.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						

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

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

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

Teilfinanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis 2019 - EUR -	Ansatz 2020 - EUR -	Ansatz 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Planung 2023 - EUR -	Planung 2024 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2021 - EUR -	Gesamtein-/-auszahlungen 2021 - 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						
	55501.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte								
	55501.6422000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Rohstoffen/ Fertigungsmaterial, Hilfsstoffen, Betriebsstoffen	10,00	500						
	55501.6591000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
	55501.6999000 Sonstige Einzahlungen								
	55501.6999100 Bestandsvortrag Einzahlungen								
	55501.6999990 Summenkonto Finanzeinzahlungen	-10,00							
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
	55501.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von 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		47.300	51.300	47.600	47.800	48.000		
	55501.7011000 Dienstauszahlungen Beamte								
	55501.7012000 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte	9.803,61	10.000	13.400	13.500	13.600	13.700		
	55501.7021000 Auszahlungen Versorgungskassen Beamte								
	55501.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	308,02	400	500	600	600	600		
	55501.7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	1.937,32	1.900	2.400	2.500	2.600	2.700		
	55501.7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	8.563,73	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
	55501.7431004 Geschäftsauszahlungen für Sachverständigen-,Gerichts u. ähnliche Kosten	4.760,00	5.000	5.000	1.000	1.000	1.000		
	55501.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle								

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

Teilfinanzplan Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Ansatz 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2021 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2021 - EUR -
		1	2	3	4	5	6	7	8
	55501.7999000 Sonstige Auszahlungen								
	55501.7999100 Bestandsvortrag Auszahlungen								
	55501.7999990 Summenkonto Finanzauszahlungen	-25.372,68							
20.	**Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**-46.800**	**-51.300**	**-47.600**	**-47.800**	**-48.000**		
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 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Ansatz 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -	**Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)** - EUR -	**Gesamtein-/-auszahlungen 2021** - 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 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Ansatz 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
	57101.4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		20.000				
	57101.4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen		20.000				
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
	57101.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten						
	57101.4581000 Erträge aus Zuschreibungen						
	57101.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	57101.4599000 Skontoertrag						
8.	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge		20.000				
11.	Personalaufwendungen	11.635,04	12.300	44.000	44.500	45.000	45.200
	57101.5011000 Dienstaufwendungen Beamte						
	57101.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	9.440,53	10.100	36.500	36.900	37.300	37.400
	57101.5021000 Versorgungskassenbeiträge Beamte						
	57101.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	329,18	400	1.400	1.400	1.400	1.400
	57101.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.865,33	1.800	6.100	6.200	6.300	6.400
	57101.5052000 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Beschäftigte						
	57101.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte						
	57101.5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
	57101.5081001 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub						
	57101.5081002 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
	57101.5082000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
	57101.5082001 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub						
	57101.5082002 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.016,84	72.100				
	57101.5211002 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Aufwendungen für die Erstellg. v. generellen Plänen (Flächennutzgs.-,Bauleitpläne, Konzepte für SG Tiefbau)						
	57101.5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	50,16					
	57101.5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten						
	57101.5291001 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Leistungsvergütung an Unternehmen	61.966,68	72.100				
14.	Abschreibungen						
	57101.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	57101.5711001 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter						
	57101.5731000 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen						

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

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Ansatz 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
	57101.5731100 Forderungsverlustkonto						
	57101.5732000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen						
	57101.5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen	15.500,00	100.000				
	57101.5312000 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	500,00					
	57101.5317000 Zuschüsse an private Unternehmen	15.000,00	100.000				
	57101.5318001 Zuschüsse an Vereine						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.553,81	5.000	5.000	1.000	1.000	1.000
	57101.5431004 Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-,Gerichts und ähnliche Kosten						
	Erläuterungen:						
	in 2021:						
	Überarbeitung Lärmaktionsplan	11.553,81	5.000	5.000	1.000	1.000	1.000
	57101.5471000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						
	57101.5494005 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
	57101.5494006 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
	57101.5494007 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
	57101.5494008 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
	57101.5494105 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
	57101.5494106 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
	57101.5494107 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
	57101.5494108 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
	57101.5499001 Skontoaufwand						
17.	= Ordentliche Aufwendungen	100.705,69	189.400	49.000	45.500	46.000	46.200
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)**	**-100.705,69**	**-169.400**	**-49.000**	**-45.500**	**-46.000**	**-46.200**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	**= Finanzergebnis**						
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)**	**-100.705,69**	**-169.400**	**-49.000**	**-45.500**	**-46.000**	**-46.200**
23.	Außerordentliche Erträge						
	57101.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
24.	– Außerordentliche Aufwendungen						
25.	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-100.705,69**	**-169.400**	**-49.000**	**-45.500**	**-46.000**	**-46.200**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
	57101.4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						

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 2019** - EUR - 1	**Ansatz 2020** - EUR - 2	**Ansatz 2021** - EUR - 3	**Planung 2022** - EUR - 4	**Planung 2023** - EUR - 5	**Planung 2024** - EUR - 6
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 57101.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-100.705,69**	**-169.400**	**-49.000**	**-45.500**	**-46.000**	**-46.200**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

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

Teilfinanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis 2019 - EUR -	Ansatz 2020 - EUR -	Ansatz 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Planung 2023 - EUR -	Planung 2024 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2021 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2021 - EUR -
		1	2	3	4	5	6	7	8
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		20.000						
	57101.6591000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
	57101.6999000 Sonstige Einzahlungen								
	57101.6999100 Bestandsvortrag Einzahlungen								
	57101.6999990 Summenkonto Finanzeinzahlungen								
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
	57101.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von 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		189.400	49.000	45.500	46.000	46.200		
	57101.7011000 Dienstauszahlungen Beamte								
	57101.7012000 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte	9.440,53	10.100	36.500	36.900	37.300	37.400		
	57101.7021000 Auszahlungen Versorgungskassen Beamte								
	57101.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	295,43	400	1.400	1.400	1.400	1.400		
	57101.7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	1.865,33	1.800	6.100	6.200	6.300	6.400		
	57101.7211002 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Aufwendungen für die Erstellg. v. generellen Plänen (Flächennutzgs.-,Bauleitpläne, Konzepte für SG Tiefbau)								
	57101.7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	50,16							
	57101.7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten								

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

Teilfinanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten

			Ergebnis 2019 - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Ansatz 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2021 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2021 - EUR -
			1	2	3	4	5	6	7	8
	57101.7291001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Leistungsvergütung an Unternehmen	61.966,68	72.100						
	57101.7291004	Auszahlungen zur Schließung der Wirtschaftlichkeitslücke für Breitbandausbau durch Dritte								
	57101.7312000	Zuweisungen an Gemeinden/ GV								
	57101.7317000	Zuschüsse an private Unternehmen	15.000,00	100.000						
	57101.7318001	Zuschüsse an Vereine								
	57101.7431004	Geschäftsauszahlungen für Sachverständigen-,Gerichts u. ähnliche Kosten	22.228,11	5.000	5.000	1.000	1.000	1.000		
	57101.7999000	Sonstige Auszahlungen								
	57101.7999100	Bestandsvortrag Auszahlungen								
	57101.7999990	Summenkonto Finanzauszahlungen	-110.846,24							
20.	**Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**			**-169.400**	**-49.000**	**-45.500**	**-46.000**	**-46.200**		
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 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Ansatz 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Sonstige Transfererträge						
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7. Sonstige ordentliche Erträge						
57301.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge						
57301.4599000 Skontoertrag						
8. Aktivierte Eigenleistungen						
9. Bestandsveränderungen						
10. = Ordentliche Erträge						
11. Personalaufwendungen						
12. Versorgungsaufwendungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			9.800	9.800	9.800	9.800
57301.5291001 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Leistungsvergütung an Unternehmen						
Erläuterungen:						
Aufwendung für WIFI4EU (öffentliche Hotspots) 7.800 €						
Aufwendungen für den Betrieb von zwei E-Ladesäulen ca. 60 € monatlich pro Ladesäule			9.800	9.800	9.800	9.800
14. Abschreibungen			2.200	2.200	2.200	2.200
57301.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			2.200	2.200	2.200	2.200
57301.5731100 Forderungsverlustkonto						
15. Transferaufwendungen						
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen						
57301.5431000 Geschäftsaufwendungen						
57301.5499001 Skontoaufwand						
17. = Ordentliche Aufwendungen			12.000	12.000	12.000	12.000
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)			**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21. = Finanzergebnis						
22. = Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)			**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**
23. Außerordentliche Erträge						
57301.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
24. – Außerordentliche Aufwendungen						
25. = Außerordentliches Ergebnis						

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis 2019** - EUR - 1	**Ansatz 2020** - EUR - 2	**Ansatz 2021** - EUR - 3	**Planung 2022** - EUR - 4	**Planung 2023** - EUR - 5	**Planung 2024** - EUR - 6
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**			**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
	57301.4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	57301.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**			**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

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

Teilfinanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis 2019 - EUR -	Ansatz 2020 - EUR -	Ansatz 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Planung 2023 - EUR -	Planung 2024 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2021 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2021 - EUR -
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			4.500				4.500,00	4.500,00
	57301.6811000 Investitionszuwendungen vom Land			4.500				4.500,00	4.500,00
	57301.6818000 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								
	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					22.000,00	22.000,00
	57301.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		22.000					22.000,00	22.000,00
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			9.800	9.800	9.800	9.800		
	57301.7291001 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Leistungsvergütung an Unternehmen			9.800	9.800	9.800	9.800		
	57301.7431000 Geschäftsauszahlungen								
	57301.7999000 Sonstige Auszahlungen								
	57301.7999100 Bestandsvortrag Auszahlungen								
	57301.7999990 Summenkonto Finanzauszahlungen								
20.	**Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**			**-9.800**	**-9.800**	**-9.800**	**-9.800**		
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit			4.500				4.500,00	4.500,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		22.000					22.000,00	22.000,00
17.	= **Saldo aus der Investitionst. Investitionstätigkeit (8. - 16.)**		**-22.000**	**4.500**				**-17.500,00**	**-17.500,00**

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

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Ansatz 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -	**Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)** - EUR -	**Gesamtein-/-auszahlungen 2021** - EUR -
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen des Produktes								
5730120001 Ladesäulen, WLAN Hotspots								
57301.6811000 erhaltene Anzahlungen vom Land			4.500				4.500,00	4.500,00
57301.7853000 Auszahlungen für sonstige Infrastruktur		22.000					22.000,00	22.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		**-22.000**	**4.500**				**-17.500,00**	**-17.500,00**
Gesamtsaldo Investitionen des Produktes		**-22.000**	**4.500**				**-17.500,00**	**-17.500,00**

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 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Ansatz 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Sonstige Transfererträge						
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7. Sonstige ordentliche Erträge						
57501.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge						
57501.4599000 Skontoertrag						
8. Aktivierte Eigenleistungen						
9. Bestandsveränderungen						
10. = Ordentliche Erträge						
11. Personalaufwendungen			600	600	700	700
57501.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte			100	100	100	100
57501.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte			500	500	600	600
57501.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte						
12. Versorgungsaufwendungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14. Abschreibungen		1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
57501.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
57501.5731100 Forderungsverlustkonto						
15. Transferaufwendungen						
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen						
57501.5499001 Skontoaufwand						
17. = Ordentliche Aufwendungen		1.000	2.600	2.600	2.700	2.700
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)		**-1.000**	**-2.600**	**-2.600**	**-2.700**	**-2.700**
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21. = Finanzergebnis						
22. = Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)		**-1.000**	**-2.600**	**-2.600**	**-2.700**	**-2.700**
23. Außerordentliche Erträge						
57501.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
24. – Außerordentliche Aufwendungen						
25. = Außerordentliches Ergebnis						
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)		**-1.000**	**-2.600**	**-2.600**	**-2.700**	**-2.700**

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

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Ansatz 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
	57501.4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	57501.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**		**-1.000**	**-2.600**	**-2.600**	**-2.700**	**-2.700**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

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

Teilfinanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis 2019 - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Ansatz 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2021 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2021 - EUR -
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
	57501.6811000 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								
	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			600	600	700	700		
	57501.7012000 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte			100	100	100	100		
	57501.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte			500	500	600	600		
	57501.7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte								
	57501.7999000 Sonstige Auszahlungen								
	57501.7999100 Bestandsvortrag Auszahlungen								
	57501.7999990 Summenkonto Finanzauszahlungen								
20.	**Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**			**-600**	**-600**	**-700**	**-700**		
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 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Ansatz 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -	**Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)** - EUR -	**Gesamtein-/-auszahlungen 2021** - EUR -
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen des Produktes								
5750120001 Digitales Gästeinformationssystem								
57501.6811000 erhaltene Anzahlungen vom Land								
57501.7853000 Auszahlungen für sonstige Infrastruktur		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			**Ergebnis 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Ansatz 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten			1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben		10.624.599,61	9.318.000	10.054.000	10.364.000	10.470.000	10.538.500
	61101.4011000	Grundsteuer A	441,51	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	61101.4012000	Grundsteuer B						
		Erläuterungen:						
		Anpassung an Ist-Werte Vorjahre sowie Prognose 2020ff.	1.122.195,06	1.125.000	1.126.000	1.126.000	1.127.000	1.127.500
	61101.4013000	Gewerbesteuer	2.086.689,83	1.200.000	1.500.000	1.550.000	1.550.000	1.560.000
	61101.4021000	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer						
		Erläuterungen:						
		Anpassung Wert für 2021 aufgrund Auswirkungen Corona-Pandemie auf wirtschaftliche Situation	6.272.781,00	5.850.000	6.250.000	6.500.000	6.600.000	6.650.000
	61101.4022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	308.609,00	300.000	320.000	325.000	325.000	330.000
	61101.4031000	Vergnügungssteuer						
	61101.4032000	Hundesteuer	36.141,50	36.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	61101.4034000	Zweitwohnungssteuer	41.119,71	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	61101.4051000	Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	756.622,00	776.000	780.000	785.000	790.000	793.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		5.369.219,02	5.752.300	6.108.000	5.719.000	5.775.000	5.878.000
	61101.4111000	Schlüsselzuweisungen vom Land						
		Erläuterungen:						
		gemäß Orientierungsdaten des Ministeriums der Finanzen vom 21.09.2020	4.535.750,00	4.756.800	4.725.000	4.850.000	4.900.000	5.000.000
	61101.4131000	Sonstige allgemeine Zuwei- sungen vom Land						
		Erläuterungen:						
		anteilige Erstattung Steuerausfälle (insbesond. Gewerbe- und Einkommensteuer)	1.167,83	135.200	520.000			
	61101.4131001	Sonstige allgemeine Zuwei- sungen vom Land Schullasten-ausgleich gem. § 14 BbgFAG	473.537,00	494.300	495.000	500.000	505.000	508.000
	61101.4131002	Sonstige allgemeine Zuwei- sungen vom Land f. übertra-gene Aufgaben	290.042,00	296.000	298.000	299.000	300.000	300.000
	61101.4141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land						
	61101.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwei-sungen der öffentlichen Hand	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			300.000				
	61101.4480000	Erstattungen vom Bund		150.000				
	61101.4481000	Erstattungen vom Land		150.000				
7.	Sonstige ordentliche Erträge		81,64	1.100	300	300	300	300
	61101.4562000	Säumniszuschläge	70,00	1.100	300	300	300	300
	61101.4571000	Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten						
	61101.4581000	Erträge aus Zuschreibungen						
	61101.4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	11,64					
	61101.4599000	Skontoertrag						
8.	Aktivierte Eigenleistungen							
9.	Bestandsveränderungen							
10.	= Ordentliche Erträge		15.993.900,27	15.371.400	16.162.300	16.083.300	16.245.300	16.416.800
11.	Personalaufwendungen							
	61101.5011000	Dienstaufwendungen Beamte						

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Ansatz 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -
		1	2	3	4	5	6
61101.5012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte						
61101.5021000	Versorgungskassenbeiträge Beamte						
61101.5022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte						
61101.5032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte						
61101.5041001	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte (zusätzl. Umlage für Beamte)						
61101.5052000	Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Beschäftigte						
61101.5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte						
61101.5071000	Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen für Beschäftigte						
61101.5072000	Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen für Beschäftigte						
61101.5081000	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
61101.5081001	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub						
61101.5081002	Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
61101.5082000	Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
61101.5082001	Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub						
61101.5082002	Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
12. Versorgungsaufwendungen							
61101.5172000	Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen für Versorgungsempfänger						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14. Abschreibungen		76.773,31	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
61101.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
61101.5711001	Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter						
61101.5731000	Pauschalwertberichtigungen von Forderungen						
61101.5731100	Forderungsverlustkonto	76.773,31	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
61101.5732000	Einzelwertberichtigungen von Forderungen						
61101.5741000	Außerplanmäßige Abschreibungen						
15. Transferaufwendungen		5.063.258,52	5.097.300	5.407.400	5.430.000	5.460.000	5.510.000
61101.5341000	Gewerbesteuerumlage						
	Erläuterungen:						
	ab 2010 beträgt die Umlage 35 v. Hundert des Grundbetrages der Gewerbesteuereinnahmen der Gemeinde	206.892,00	132.500	153.000	155.000	160.000	160.000
61101.5372000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV Kreisumlage						
	Erläuterungen:						
	Kreisumlage für 2021 errechnet sich aus dem Hebesatz in Höhe von 35 v.H.(nach Beschluss LDS Nachtragshaushalt 2020) und der Umlagegrundlage für 2021 in Höhe von 15.012.500 € gemäß Orientierungszahlen des Ministeriums der Finanzen vom 21.09.2020	4.856.366,52	4.964.800	5.254.400	5.275.000	5.300.000	5.350.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen							
61101.5471000	Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						
61101.5482000	Säumniszuschläge						
61101.5494005	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
61101.5494006	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
61101.5494007	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
61101.5494008	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						

Produktinformationen

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2019** - EUR - 1	**Ansatz 2020** - EUR - 2	**Ansatz 2021** - EUR - 3	**Planung 2022** - EUR - 4	**Planung 2023** - EUR - 5	**Planung 2024** - EUR - 6
61101.5494105 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
61101.5494106 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
61101.5494107 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
61101.5494108 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
61101.5499001 Skontoaufwand						
17. = Ordentliche Aufwendungen	5.140.031,83	5.107.300	5.413.400	5.436.000	5.466.000	5.516.000
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	**10.853.868,44**	**10.264.100**	**10.748.900**	**10.647.300**	**10.779.300**	**10.900.800**
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	27.705,50	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
61101.4691000 Sonstige Finanzerträge						
Erläuterungen:						
Verzinsung von Steuernachforderungen	27.705,50	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.360,50	7.000	7.000	7.500	7.500	7.500
61101.5592000 Verzinsung von Steuernachzahlungen	6.360,50	7.000	7.000	7.500	7.500	7.500
21. = Finanzergebnis	**21.345,00**	**18.000**	**18.000**	**17.500**	**17.500**	**17.500**
22. = Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	**10.875.213,44**	**10.282.100**	**10.766.900**	**10.664.800**	**10.796.800**	**10.918.300**
23. Außerordentliche Erträge	196,00					
61101.4911000 Außerordentliche periodengerechte Erträge						
61101.4921300 Außerordentliche periodenfremde Erträge Gewerbesteuer	196,00					
61101.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
24. – Außerordentliche Aufwendungen						
25. = Außerordentliches Ergebnis	**196,00**					
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	**10.875.409,44**	**10.282.100**	**10.766.900**	**10.664.800**	**10.796.800**	**10.918.300**
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
61101.4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
61101.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	**10.875.409,44**	**10.282.100**	**10.766.900**	**10.664.800**	**10.796.800**	**10.918.300**
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge						
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Produktinformationen

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

Teilfinanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis 2019 - EUR -	Ansatz 2020 - EUR -	Ansatz 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Planung 2023 - EUR -	Planung 2024 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2021 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2021 - EUR -
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	175.917,00	350.000	350.000	300.000	300.000	300.000	2.019.783,00	2.919.783,00
	61101.6811000 Investitionszuwendungen vom Land	175.917,00	350.000	350.000	300.000	300.000	300.000	2.019.783,00	2.919.783,00
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	-175.917,00	15.326.400	16.117.300	16.038.300	16.200.300	16.371.800		
	61101.6011000 Grundsteuer A	1.021,59	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	61101.6012000 Grundsteuer B	1.124.553,71	1.125.000	1.126.000	1.126.000	1.127.000	1.127.500		
	61101.6013000 Gewerbesteuer	2.068.920,95	1.200.000	1.500.000	1.550.000	1.550.000	1.560.000		
	61101.6021000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	6.304.426,00	5.850.000	6.250.000	6.500.000	6.600.000	6.650.000		
	61101.6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	303.530,00	300.000	320.000	325.000	325.000	330.000		
	61101.6031000 Vergnügungssteuer								
	61101.6032000 Hundesteuer	37.259,50	36.000	37.000	37.000	37.000	37.000		
	61101.6034000 Zweitwohnungssteuer	38.641,90	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000		
	61101.6051000 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	756.622,00	776.000	780.000	785.000	790.000	793.000		
	61101.6111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.535.750,00	4.756.800	4.725.000	4.850.000	4.900.000	5.000.000		
	61101.6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	1.742,95	135.200	520.000					
	61101.6131001 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land Schullastenausgleich gem. § 14 BbgFAG	473.537,00	494.300	495.000	500.000	505.000	508.000		
	61101.6131002 Sonstige allgemeine Zuweisung vom Land für übertragene Auf- gaben	290.042,00	296.000	298.000	299.000	300.000	300.000		
	61101.6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land								
	61101.6480000 Erstattungen vom Bund		150.000						
	61101.6481000 Erstattungen vom Land		150.000						
	61101.6562000 Säumniszuschläge	462,92	1.100	300	300	300	300		
	61101.6591000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11,64							
	61101.6691000 Sonstige Finanzeinzahlungen	5.915,72	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
	61101.6691300 Sonstige Finanzeinzahlungen außerordentl. periodenfremde Erträge Gewerbesteuer	196,00							
	61101.6999000 Sonstige Einzahlungen								
	61101.6999009 Sonstige Einzahlungen Ist-Vorgiffe f.2011 (kameral)								
	61101.6999100 Bestandsvortrag Einzahlungen								
	61101.6999990 Summenkonto Finanzeinzahlungen	-16.118.550,88							
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	**611**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**	
Produkt	**61101**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**	

Teilfinanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis 2019 - EUR -	Ansatz 2020 - EUR -	Ansatz 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Planung 2023 - EUR -	Planung 2024 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2021 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2021 - EUR -
		1	2	3	4	5	6	7	8
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Gründstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
	61101.7832000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter								
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
19.	Auszahlungen		5.104.300	5.414.400	5.437.500	5.467.500	5.517.500		
	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	231.600,00	132.500	153.000	155.000	160.000	160.000		
	61101.7372000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV	4.856.366,52	4.964.800	5.254.400	5.275.000	5.300.000	5.350.000		
	61101.7482000 Säumniszuschläge								
	61101.7592000 Verzinsung von Steuernachzahlungen	6.360,50	7.000	7.000	7.500	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	-5.094.327,02							
20.	**Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**-175.917,00**	**10.222.100**	**10.702.900**	**10.600.800**	**10.732.800**	**10.854.300**		
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	175.917,00	350.000	350.000	300.000	300.000	300.000	2.019.783,00	2.919.783,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit								
17.	**= Saldo aus der Investitionst. Investitionstätigkeit (8. - 16.)**	**175.917,00**	**350.000**	**350.000**	**300.000**	**300.000**	**300.000**	**2.019.783,00**	**2.919.783,00**

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 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Ansatz 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -	**Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)** - EUR -	**Gesamtein-/-auszahlungen 2021** - 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	175.917,00	350.000	350.000	300.000	300.000	300.000	2.019.783,00	2.919.783,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**175.917,00**	**350.000**	**350.000**	**300.000**	**300.000**	**300.000**	**2.019.783,00**	**2.919.783,00**
Gesamtsaldo Investitionen des Produktes	**175.917,00**	**350.000**	**350.000**	**300.000**	**300.000**	**300.000**	**2.019.783,00**	**2.919.783,00**

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 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Ansatz 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
	61201.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten						
	61201.4581000 Erträge aus Zuschreibungen						
	61201.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	61201.4599000 Skontoertrag						
8.	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge						
11.	Personalaufwendungen						
	61201.5011000 Dienstaufwendungen Beamte						
	61201.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte						
	61201.5021000 Versorgungskassenbeiträge Beamte						
	61201.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte						
	61201.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte						
	61201.5041001 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte (zusätzl. Umlage für Beamte)						
	61201.5052000 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Beschäftigte						
	61201.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte						
	61201.5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
	61201.5081001 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub						
	61201.5081002 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
	61201.5082000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
	61201.5082001 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub						
	61201.5082002 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen						
	61201.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	61201.5711001 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter						
	61201.5731000 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen						
	61201.5731100 Forderungsverlustkonto						
	61201.5732000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen						
	61201.5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen		110.000	110.000	110.000	110.000	110.000

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 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Ansatz 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -
		1	2	3	4	5	6
	61201.5411002 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Deckungsreserve Personalkosten		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	61201.5471000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						
	61201.5483000 Aufwendungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften						
	61201.5494000 Zuführung zu und Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen						
	61201.5494005 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
	61201.5494006 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
	61201.5494007 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
	61201.5494008 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
	61201.5494105 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
	61201.5494106 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
	61201.5494107 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
	61201.5494108 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
	61201.5496000 Deckungsreserve zur Deckung über- und außerplanmäßiger Aufwendungen		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	61201.5499000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	61201.5499001 Skontoaufwand						
17.	= Ordentliche Aufwendungen		110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)**		**-110.000**	**-110.000**	**-110.000**	**-110.000**	**-110.000**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	123.711,63	111.700	95.100	96.100	96.600	97.100
	61201.4616000 Zinserträge von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen						
	61201.4617000 Zinserträge von Kreditinstituten						
	Erläuterungen:						
	Zinserträge Geschäftskonten	133,28	100	100	100	100	100
	61201.4691000 Sonstige Finanzerträge						
	Erläuterungen:						
	Gewinnausschüttung E.DIS Aktien	123.578,35	111.600	95.000	96.000	96.500	97.000
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	28.095,95	27.700	26.000	26.000	26.000	26.000
	61201.5516000 Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen						
	61201.5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	8.539,68	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	61201.5591000 Kreditbeschaffungskosten						
	61201.5599000 Sonstige Finanzaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	Kapitalertragssteuer aus Gewinnausschüttung E.DIS Aktien	19.556,27	17.700	16.000	16.000	16.000	16.000
21.	**= Finanzergebnis**	**95.615,68**	**84.000**	**69.100**	**70.100**	**70.600**	**71.100**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)**	**95.615,68**	**-26.000**	**-40.900**	**-39.900**	**-39.400**	**-38.900**
23.	Außerordentliche Erträge						
	61201.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis 2019** - EUR - 1	**Ansatz 2020** - EUR - 2	**Ansatz 2021** - EUR - 3	**Planung 2022** - EUR - 4	**Planung 2023** - EUR - 5	**Planung 2024** - EUR - 6
24.	– Außerordentliche Aufwendungen						
25.	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**95.615,68**	**-26.000**	**-40.900**	**-39.900**	**-39.400**	**-38.900**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 61201.4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 61201.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**95.615,68**	**-26.000**	**-40.900**	**-39.900**	**-39.400**	**-38.900**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

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 2019 - EUR -	Ansatz 2020 - EUR -	Ansatz 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Planung 2023 - EUR -	Planung 2024 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2021 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2021 - EUR -
		1	2	3	4	5	6	7	8
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	-3.313,38	111.700	95.100	96.100	2.096.600	97.100		
	61201.6591000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
	61201.6616000 Zinseinzahlungen von sonst. öff. Sonderrechnungen								
	61201.6617000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	252,78	100	100	100	100	100		
	61201.6691000 Sonstige Finanzeinzahlungen	123.578,35	111.600	95.000	96.000	96.500	97.000		
	61201.6926300 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)								
	61201.6927300 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)					2.000.000			
	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	8.317.882,64							
	61201.6999990 Summenkonto Finanzeinzahlungen	-8.445.027,15							
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 2019 - EUR -	Ansatz 2020 - EUR -	Ansatz 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Planung 2023 - EUR -	Planung 2024 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2021 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2021 - EUR -
		1	2	3	4	5	6	7	8
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		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
	61201.7872000 Deckungsreserve zur Deckung über- und außerplanmäßiger investiver Auszahlungen		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
19.	Auszahlungen		167.700	166.000	166.000	166.000	140.500		
	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		10.000	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	8.681,48	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	61201.7591000 Kreditbeschaffungskosten								
	61201.7598000 Sonstige Finanzauszahlungen	19.556,27	17.700	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								

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 2019 - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Ansatz 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2021 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2021 - EUR -
		1	2	3	4	5	6	7	8
	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	58.500		
	61201.7927108 MBS - DB-Umschuldung (Altschulden u.Infrastruktur) Euro-Währung (fester Zins) 24.06.2014-24.06.2024 Kto.Nr. 6060060771	40.000,00	40.000	40.000	40.000	40.000	6.000		
	61201.7999000 Sonstige Auszahlungen								
	61201.7999100 Bestandsvortrag Auszahlungen								
	61201.7999990 Summenkonto Finanzauszahlungen	-158.237,75							
20.	**Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**-3.313,38**	**-56.000**	**-70.900**	**-69.900**	**1.930.600**	**-43.400**		
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit								
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
17.	= **Saldo aus der Investitionst. Investitionstätigkeit (8. - 16.)**		**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**		

Anlage 1

Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
Haushaltsjahr 2021
-in TEUR-

Verpflichtungsermächtigungen	**voraussichtlich fällige Auszahlungen**				
	2022	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
	1	2	3	4	5
2017	0,0	-	-	-	-
2018	0,0	0,0	-	-	-
2019	0,0	0,0	0,0	-	-
2020	0,0	0,0	0,0	0,0	-
2021	1.600,0	3.100,0	180,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Verpflichtungsermächtigungen:	**1.600,0**	**3.100,0**	**180,0**	**0,0**	**0,0**
Nachrichtlich: Im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	0,0	2.000,0	0,0	0,0	0,0

Anmerkung:

Im Planjahr 2021 sind für zwei Investitionsmaßnahmen (Produkte: 21102 und 54101) Verpflichtungsermächtigungen eingeplant, die in den Folgejahren 2022, 2023 und 2024 zur Auszahlung vorgesehen sind. Entsprechende Ansatzplanungen sind in den betreffenden Investitionsmaßnahmen eingestellt.

gez. Silberborth
Amtsleiterin

Anlage 2

Übersicht über die Ergebnisentwicklung

Übersicht über die Ergebnisentwicklung
Haushaltsjahr 2021
-in EUR-

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
ordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	**1.440.429,60**	**-2.086.800,00**	**-1.493.000,00**	**153.600,00**	**311.200,00**	**600.300,00**
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= **ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren**	**1.440.429,60**	**-2.086.800,00**	**-1.493.000,00**	**153.600,00**	**311.200,00**	**600.300,00**
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	2.086.800,00	1.493.000,00	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**	**1.440.429,60**	**0,00**	**0,00**	**153.600,00**	**311.200,00**	**600.300,00**
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gem. § 26 Abs. 1 KomHKV	**1.440.429,60**	**0,00**	**0,00**	**153.600,00**	**311.200,00**	**600.300,00**
außerordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	**150.278,44**	**28.500,00**	**0,00**	**1.965.000,00**	**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**	**150.278,44**	**28.500,00**	**0,00**	**1.965.000,00**	**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**	**150.278,44**	**28.500,00**	**0,00**	**1.965.000,00**	**0,00**	**0,00**
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	**150.278,44**	**28.500,00**	**0,00**	**1.965.000,00**	**0,00**	**0,00**
Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	**11.366.687,08**	**9.279.887,08**	**7.786.887,08**	**7.940.487,08**	**8.251.687,08**	**8.851.987,08**
Stand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	**1.041.043,57**	**1.069.543,57**	**1.069.543,57**	**3.034.543,57**	**3.034.543,57**	**3.034.543,57**

Anlage 3

Übersicht über die Verbindlichkeiten

Verbindlichkeitenübersicht
Haushaltsjahr 2021
- in TEUR-

Art der Verbindlichkeiten	Stand zum 31.12.2019	Stand zum 31.12.2020	mit einer Restlaufzeit von			voraussichtlicher Stand zum 31.12.2021
			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	644,5	514,5	130	254,5	0	384,5
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	361	361	361	0	0	361
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	654	653	52	0	0	601
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	11	11	0	0	0	11
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	197	197	197	0	0	197
Gesamtsumme Verbindlichkeiten:	**1.867,5**	**1.736,5**	**740**	**254,5**	**0**	**1.554,5**

Anlage 4

Übersicht über Sonderposten und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Übersicht über Sonderposten und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
Haushaltsjahr 2021
- in TEUR -

Sonderposten	Stand um 31.12.2019	Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2020	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
			Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	16.673,1	16.942,7	638,4	648,9	648,9	648,9
Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen	373,3	653,3	70,0	70,0	70,0	70,0
davon aus zugeordneten investiven Schlüsselzuweisungen zu Investitionen						
pauschale investive Schlüsselzuweisungen						
Sonderposten aus Beiträgen und Baukostenzuschüssen	3.456,8	4.039,2	240,6	241,6	242,6	246,6
Gesamtsumme:	**20.503,2**	**21.635,2**	**949,0**	**960,5**	**961,5**	**965,5**

Anlage 5

Rücklagen- und Rückstellungsübersicht

Rücklagen- und Rückstellungsübersicht
Haushaltsjahr 2021
-in TEUR-

Rücklagenarten	Stand zum 31.12.2019	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2020	Zuführungen in 2021	Inanspruch-nahme in 2021	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2021
	1	2	3	4	5
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	11.366,7	9.279,9	0,0	1.493,0	7.786,9
Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	1.041,0	1.069,5	0,0	0,0	1.069,5
Gesamtsumme Überschussrücklage:	**12.407,7**	**10.349,4**	**0,0**	**1.493,0**	**8.856,4**
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 31.12.2019	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2020	Zuführungen in 2021	Inanspruch-nahme in 2021	Auflösung in 2021	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2021
	1	2	3	4	5	6
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	**2.213,5**	**2.265,7**	**505,6**	**-285,8**	**0,0**	**2.485,5**
davon Pensionsrückstellungen	1.865,6	1.865,6	373,3	-237,6	0,0	2.001,3
davon Beihilferückstellungen	310,7	310,7	70,8	-38,5	0,0	343,0
davon Altersteilzeitrückstellungen	37,2	89,4	61,5	-9,7	0,0	141,2
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	**697,6**	**652,6**	**0,0**	**-2,0**	**0,0**	**650,6**
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	95,7	95,7	0,0	0,0	0,0	95,7
Gesamtsumme Rückstellungen	**2.911,1**	**2.918,3**	**505,6**	**-287,8**	**0,0**	**3.136,1**

Anlage 6

Übersicht über Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen und Sozialleistungen

Übersicht über Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen und Sozialleistungen
Haushaltsjahr 2021
-in TEUR-

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	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	4.856,4	4.964,8	5.254,4	5.275,0	5.300,0	5.350,0
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	4.856,4	4.964,8	5.254,4	5.275,0	5.300,0	5.350,0
Saldo der Umlagen:	**-4.856,4**	**-4.964,8**	**-5.254,4**	**-5.275,0**	**-5.300,0**	**-5.350,0**
Erträge aus dem Ersatz für soziale Leistungen	41,7	38,0	42,0	43,0	44,0	45,0
Aufwendungen für Sozialtransferleistungen	149,3	140,0	146,0	146,0	146,0	146,0
Saldo Sozialleistungen:	**-107,6**	**-102,0**	**-104,0**	**-103,0**	**-102,0**	**-101,0**

Anlage 7

Stellenplan
mit Erläuterungen

09.10.2020

Erläuterungen zum Stellenplan 2021

Sehr geehrte Mitglieder der Gemeindevertretung,

der Stellenplan weist insgesamt **199,8375** Vollzeitbeschäftigteneinheiten (VbE) aus. Dies bedeutet im Vergleich zum ursprünglichen Stellenplan 2020 (Nachtrag) einen Zuwachs von insgesamt **2,375 VbE**, wobei der reelle Zuwachs **0,375 VbE** entspricht. 1,0 VbE ist mit einem kw-Vermerk (künftig wegfallend) versehen (Stellvertreter/in des Bürgermeisters). Weitere 1,0 VbE ergeben sich aus der Umwandlung der Stelle der Amtsleitung im Amt für Finanzen/Kämmerer/Kämmererin.

Es entfallen somit tatsächlich auf die **Verwaltung 0,25 VbE** und auf die **Nachgeordneten Einrichtungen 0,125 VbE**.

Der Stellenplan Teil 2 - Besondere Abschnitte - ändert sich wie folgt:
Die Freistellungsphase der früheren Leiter/in Rechnungsprüfungsamt endete zum 31.07.2020. Daraus ergibt sich eine Stellenabnahme von 1,0 VbE.

Der Stellenplan wird im Teil 1 - 1. Beamte - wie folgt verändert:
Die Planstelle „Leitende/r Direktor/Direktorin“ (Amtsrat/Kämmerer/Kämmerin) wird in die Stelle „Amtsleiter/in Amt für Finanzen“ umgewandelt und dem „Teil 1 - Tariflich Beschäftigten) zugeordnet. Hieraus ergibt sich eine Abnahme der Planstellen in Höhe von 1,0 VbE.

Der Stellenplan wird im Teil 1 -Tariflich Beschäftigte- wie folgt verändert:

A. Verwaltung
Die Stelle „Amtsleiterin Amt für Finanzen“ wird dem Teil 1-Tariflich Beschäftigte zugeordnet. **Daraus ergibt sich ein Stellenzuwachs von 1,0 VbE.**

Die Funktion der/des Stellvertreter/in des Bürgermeisters ist mit der Entgeltgruppe 13 bewertet. Hierfür wird eine Stelle in den Stellenplan 2021 aufgenommen, die nach Festlegung des Stellvertreters/der Stellvertreterin wieder entfällt. Die Planung dient lediglich dazu, die Entgeltgruppe im Stellenplan darzustellen. **Hieraus ergibt sich für 2021 ein Stellenzuwachs von 1,0 VbE (E13), dem bei Umsetzung jedoch gleichzeitig eine Stellenminderung von 1,0 VbE gegenübersteht.**

Aufgrund der Umstrukturierung und Optimierung der Arbeitsabläufe erfolgt die Organisation und Koordinierung von Wahlen, Volksentscheiden und Volksbegehren zukünftig im Amt für Ordnungsaufgaben, Brand- und Katastrophenschutz. Hierfür wird die Stelle „Sachbearbeiter/in Brandschutz"“ um diesen Arbeitsvorgang ergänzt. Zur Erledigung der Aufgaben werden zusätzliche 0,25 VbE benötigt.

Es ergibt sich dadurch ein Stellenzuwachs in Höhe von 0,25 VbE für die Stelle Brandschutz und Wahlen.

Darüber hinaus besteht aufgrund des gestiegenen Aufgabenvolumens im Bereich der Bewirtschaftung der Kitas und Schulen weiterhin die Notwendigkeit, die Stellenanteile zu belassen. Zusätzliche Aufgaben sind unter anderem:

- Die Nutzungsanfragen für die öffentlichen Räume und Sportanlagen steigen stetig (2018: ca. 120 Vermietungen; 2019: 130 Vermietungen; 2020: Corona, 2021: Reservierungen bisher ca. 40); aufgrund Corona müssen zusätzlich bei jeder Vermietung die Hygienekonzepte geprüft sowie Übernahme-/Rückübergabeprotokolle geschrieben werden.
  (Mehraufwand 3 Stunden/Woche)

- Ab 2020 Ganzjährige Nutzung des Sportplatzes an der Gesamtschule durch andere Sportvereine, nicht nur SCEMZ), zusätzliche Koordination der Nutzungszeiten, Rechnungslegung, (**1,5 Stunden/Woche)**

- Erstellen eines Aktenplanes zur Archivierung und Mitwirkung beim/bei der Aufbau/Erweiterung/Aktualisierung des Vertragsregisters der Gemeinde
  (2,5 Stunden/Woche)

- Planung, Vermietung und Regelung der Nutzung von gemeindlichen Räumen für Veranstaltungen von Dritten:
  - Koordinierung/Vorreservierungen der Belegung öffentlicher Räume in Outlook
  - Abstimmung mit den Hausmeistern und Einrichtungsleitern
  - Prüfen von Anträgen und Hygienekonzepten, Bescheiderstellung nach Satzung
  - Erstellung und Überwachung der Projekte mit dem Raum und Ressourcenprogramm „Comtec“
  - Pflegen sämtlicher Daten (u.a. Gebühren, Anschriften/Ansprechparter, Projekte) in Comtec (Adminrechte) **(3 Stunden/Woche)**

Daraus ergibt sich ein Defizit von 0,25 VbE. sodass die Stellenanteile dringend im Fachamt belassen werden müssen. Erschwerend kommt hinzu, dass ein/e Mitarbeiter/in in der aktuellen Legislaturperiode aktive Mitarbeit im Personalrat leistet (10h/Monat).

Voraussichtlich im März 2021 wird die Stelle der Mitarbeiterin im Bürgerempfang (0,75 VbE) vakant. Für die zentrale Abwicklung des Postein- und ausgangs sowie des Telefondienstes ist es vorgesehen, die Stelle „Mitarbeiter/in Bürgerempfang“ in die Stelle „Sekretariat/Sitzungsdienst“ umzuwandeln und dem Geschäftsbereich Bürgermeister anzugliedern. Der Sitzungsdienst für Gemeindevertretersitzungen, Sitzungen des Hauptausschusses sowie aller Fachausschüsse wird somit zentral von zwei Mitarbeiter/innen durchgeführt. Durch die Entlastung der Fachämter können sich diese speziell auf ihre zugewiesenen Sachgebiete fokussieren.

Folgende Tätigkeiten sollen auf dieser Stelle ausgeführt werden:

- Abwicklung des Postein- und ausgangs, einschließlich digitaler Rechnungseingang **(8 Stunden/Woche)**
- Telefondienst **(5 Stunden/Woche)**

- Bürgerservice (Ausgabe von Formularen, Broschüren, Informationsmaterial, Ausgabe Gelbe Säcke, Ausstellen von Beglaubigungen **(2 Stunden/Woche)**
- Spätes Scannen **(5 Stunden/Woche)**
- Sitzungsdienst **(10 Stunden/Woche)**
- zusätzlich Vertretung des Sekretariats

Anhand der Tätigkeiten ist die Stelle mit der Entgeltgruppe 6 zu bewerten.

Weiterhin erfolgten Anpassungen der Stellenbewertungen im Rahmen der neuen Entgeltordnung aufgrund von Neubesetzungen der Stellen.

B. Nachgeordnete Einrichtungen

Im Bereich Bauhof erfolgt aufgrund des erhöhten Arbeitsvolumens ein Stellenzuwachs in Höhe von 0,125 VbE auf der Stelle „Sachbearbeiter“in Bauhof“:

Mit Einführung der internen Leistungsverrechnung des Bauhofs erstmalig ab dem Haushaltsjahr 2021 in den Haushaltsplan sowie der **Intensivierung dieser für die kommenden Haushaltsjahre in die Budgetierung** wird der Umfang hinsichtlich der genaueren Kalkulation von Fahrzeug- und Maschinenstunden, der Prüfung der korrekten Zuordnung der Abrechnungsunterlagen der Mitarbeiter/innen des Bauhofes auf die richtigen Produktkonten höher. Weiterhin muss die zeitnahe Eingabe sämtlicher Eingangsrechnungen des Bauhofes in das LIMES zur Buchung auf die entsprechenden Produkte mit Objekten sowie Kostenarten gewährleistet werden. Die enge Zusammenarbeit mit der Finanzverwaltung bleibt ein wichtiger Bestandteil der KLR.

Durch die KLR des Bauhofes werden seitens der Ämter und nachgeordneten Einrichtungen erhöhte Anfragen hinsichtlich Kosten- und Leistungsübersichten angefordert.

Zeitnahe Abgabe der Tätigkeitsnachweise/Winterdienstabrechnungen an das Hauptamt/SB Personal zur Lohnabrechnung der Mitarbeiter/innen im Bauhof sind ständig und monatlich erforderlich.

Neben der KLR muss zwingend der laufende Geschäftsbetrieb durch den Bauhofleiter in enger Zusammenarbeit mit dem/der Sachbearbeiter/in Bauhof aufrechterhalten werden (wie u.a. Vergaben, Auftragsbearbeitung und –erteilung, Beschaffungen, Durchführung und Bestandsaufnahme zur Inventur einschließlich der Pflege der Inventurdaten im LIMES etc.) Hier muss die **ständige Qualitätssicherung gewährleistet** werden.

09.10.2020

Daraus ergibt sich ein Stellenzuwachs in Höhe von 0,125 VbE.

Abschlussbemerkung:
Der Stellenplan ist auf der Grundlage der Verordnung über die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplanes der Gemeinde (Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung – KomHKV vom 14.02.2008) aufgestellt worden.

Sven Herzberger
- Bürgermeister-

Anlagen:
Tabelle Stellenplan Teil 1 – Beamte
Tabelle Stellenplan Teil 1 – Tarifliche Beschäftigte
Tabelle Stellenplan Teil 2 – Besondere Abschnitte
Organigramm (ab März 2021)

Stellenplan (in Vollzeitstellen)
Haushaltsjahr 2021
Teil 1 - Gesamtübersicht
1. Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen 2021		Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	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	0,0000	0,0000	1,0000	1,0000	
insgesamt		**1,0000**	**0,0000**	**2,0000**	**2,0000**	

Gemeinde Zeuthen
09.10.2020

Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)
Haushaltsjahr 2021
2. Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe /Sondertarif	Zahl der Stellen 2021	Stelle gem. Nachtrag Stellenplan 2020	Abweichung	Erläuterungen
1	2	3	4	5
E 13	2,0000	1,0000	1,0000	+ 1 VbE Stellvertreter/in des Bürgermeisters (kw-Vermerk)
E 12	1,0000	0,0000	1,0000	+1 VbE Umwandlung Amtsleiter/in Amt für Finanzen von Beamte/r in Tarifbeschäftigte/r
E 11	6,0000	6,0000	0,0000	
E 10	12,0000	11,0000	1,0000	+1 VbE (Hochbau und Bauleitplanung Neubesetzung)
E 9c	1,0000	1,0000	0,0000	
E 9b	11,0000	12,0000	-1,0000	-1 VbE (Hochbau und Bauleitplanung Neubesetzung)
E 9a	13,2500	13,2500	0,0000	
E 8	13,0500	12,6750	0,3750	+0,125 VbE (Sachbearbeiter/in Bauhof), +0,25 VbE (Brandschutz und Wahlen), -0,05 VbE (zusätzliche Stunden Sekretariat)
E 7	2,3750	2,3750	0,0000	
E 6	13,0500	13,5000	-0,4500	+0,8 VbE (Bürgerempfang/Sekretariat), -2,0 (Freibad), +0,8 VbE (Sekretariat GS)
E 5	15,5000	16,0500	-0,5500	-0,8 VbE (Freibad), +1,0 VbE (Freibad) -0,75 VbE (Bürgerempfang)
E 3	1,8000	0,8000	1,0000	-0,8 VbE (Neubesetzung Sekretariat Grundschule), +1,8 (Freibad Rettungsschwimmer)
E 2	1,5000	1,5000	0,0000	
S18	1,7500	1,7500	0,0000	
S17	2,5625	2,5625	0,0000	
S16	0,8125	0,8125	0,0000	
S13	1,7500	1,7500	0,0000	
S11b	1,0000	1,0000	0,0000	
S9	3,5250	3,5250	0,0000	
S8a	89,1625	89,1625	0,0000	
S4	5,7500	5,7500	0,0000	
S3	0,0000	0,0000	0,0000	
Gesamt	**199,8375**	**197,4625**	2,3750	
Gesamt 2020	197,4625			
Nachtrag gesamt	**2,3750**	**VbE zusätzlich**		

Gemeinde Zeuthen

Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)
Haushaltsjahr 2021
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	1,0000	
insgesamt		**1,0000**	**1,0000**	

2. Beschäftigte, die von der Dienst-/Arbeitsleistung freigestellt sind			
Wahlbeamte und Laufbahngruppen/ Entgeltgruppen	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr	Erläuterungen
	0,0000	0,0000	

Organigramm 2021

Gültig ab März 2021

Schiedsstelle
Gleichstellungsbeauftragte

+ 1 VbE mit kw-Vermerk (Stellvertreter/in des Bürgermeisters)

Bürgermeister (BM)
Sven Herzberger

Sekretariat
1,0 VbE
Referentin des Bürgermeisters
1,0 VbE
Grundsatzfragen/Wirtschaftsförderung u. Recht
1,0 VbE
Sitzungsdienst / Gemeindeorgane
1,75 VbE

Rechnungsprüfungsamt

Leiterin: 1,0 VbE
Rechnungsprüferin:
1,0 VbE

Vergabestelle

2,0 VbE

Hauptamt (HA)

AL: 1,0 VbE

Abwesenheitsvertretung:

Personal
2,0 VbE
Organisation
1,0 VbE
Zentrales Vertragsmanagement
0,875 VbE
Innere Verwaltung/Beschaffung
0,875 VbE
IT– und Systemadministratoren
2,0 VbE
Medienwart
2,0 VbE

Amt für Finanzen (Fi)

AL: **+1,0 VbE (- 1 VbE Planstelle)**

stellv. AL

Haushaltsplanung und –kontrolle
1,0 VbE
Anlagenbuchhaltung
1,0 VbE
Finanzen, Umsatzsteuer, Anlagen-buchhaltung
0,75 VbE
Geschäftsbuchhaltung
1,75 VbE
Zahlungsverkehr
2,0 VbE
Vollstreckung
1,0 VbE
Steuern und Abgaben
1,0 VbE
Amtshilfen, Straßenreinigung und Winterdienst
1,0 VbE

Amt für Bildung und Soziales (BS)

AL: 1,0 VbE

stellv. AL

Schulverwaltung, Vereine, Vermietung
2,0 VbE
Bewirtschaftung Kita
1,0 VbE
Kinderbetreuung
3,0 VbE
Kultur, Bürgerhaus, Ortschronik
1,625 VbE

Kindertagesstätten / Hort
(105,5625 VbE)
„Kleine Waldgeister“
„Räuberhaus“
„Kinderkiste“
„Pusteblume“
Hort der VHG
Schulen
Musikbetonte Gesamtschule „Paul Dessau“ 3,75 VbE
Grundschule am Wald 1,8 VbE
Bibliothek 3,3 VbE
Jugendhaus 1,0 VbE
Freibad 2,8 VbE

Amt für Ordnungsaufgaben, Brand- u. Katastrophenschutz (OBK) *

AL: 1,0 VbE

stellv. AL

Ordnung und Gewerbe
1,0 VbE
Brandschutz, Statistik und Wahlen
0,75 VbE **+0,25 VbE**
Ordnung und Sicherheit 2,75 VbE

Freiwillige Feuerwehr
Gemeindewehrführer
Löschzug Zeuthen
Löschzug Miersdorf

* **Statistik und Wahlen**

Amt für Bauen und Ortsentwicklung (BO)

AL: 1,0 VbE

stellv. AL

Infrastruktur und Umwelt
Tiefbau
3,0 VbE
Grünanlagen und Umwelt
1,0 VbE
Friedhofsverwaltung, Archiv
1,0 VbE
Bauhof
13,75 **+ 0,125 VbE**

Hochbau, Liegenschafts– und Gebäu-demanagement
Sachbereichsleiter/in Gebäudema-nagement und Hochbau
1,0 VbE
Hochbau und Bauleitplanung
2,0 VbE
Gebäudemanagement
1,0 VbE
Wohnungswirtschaft
1,875 VbE
Liegenschaften
1,0 VbE
Hausmeister / Raumpflege
10,5 VbE

Anlage 8

Übersicht über Budgets

Allgemeine Budgetfestlegungen Haushalt 2021

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 bzw. Auszahlungen 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 Verwaltungstätigkeit. Für die Aus- und Einzahlungen aus Investitionstätigkeit werden gesonderte Budgets 2001-2005 gebildet.

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, 54501, 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 11111, 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 und 12601 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, 12203, 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 die Amtsleitung für Finanzen.

Übersicht Budgets (gemäß § 3 Abs. 2 Nr. 9 KomHKV) – Haushaltsjahr 2021:

	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“.	Bürgermeister
Budget 0105/1105 Finanzverwaltung	Die Produkte 11103 und 54501 (Ausnahme Konten Budget Personal und Aus- und Fortbildung) bilden 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 und 12601 (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, 12203, 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
Budget 2001 Budget Investitionen Hauptamt	Die Konten für Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit für die Produkte 11101, 11107, 11108 und 12202 bilden das Investitionsbudget „Investitionen Hauptamt“.	Amtsleitung Hauptamt

	Teilhaushalte (Produktbereiche, Produktgruppen, Produkte), die zu einem Budget verbunden werden:	**Verantwortlich:**
Budget 2002 Budget Investitionen Bürgermeister	Die Konten für Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit für die Produkte 11111, 11112, 57101, 57301 und 57501 bilden das Investitionsbudget „Investitionen Bürgermeister“.	Bürgermeister
Budget 2003 Budget Investitionen Bildung und Soziales	Die Konten für Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit für die Produkte 11110, 21101, 21801, 24201, 27201, 28101, 36101, 36501, 36601, 42101 und 42401 bilden das Investitionsbudget „Investitionen Bildung und Soziales“.	Amtsleitung Bildung Soziales
Budget 2004 Budget Investitionen Ordnungsaufgaben, Brand- und Katastrophenschutz	Die Konten für Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit für die Produkte 12101, 12201, 12203 und 12601 bilden das Investitionsbudget „Investitionen Ordnungsaufgaben, Brand- und Katastrophen-schutz“.	Amtsleitung Ordnungsaufgaben, Brand- und Katastrophenschutz
Budget 2005 Budget Investitionen Bauen und Ortsentwicklung	Die Konten für Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit für die Produkte 11104, 11105, 11106, 12203, 12602, 21102, 21802, 27202, 28102, 31502, 36502, 36602, 42402, 51101, 52101, 52201, 52202, 53101, 53201, 53802, 54101, 54601, 55101, 55102, 55103, 55201, 55301, 55302, 55401 und 55501 bilden das Investitionsbudget „Investitionen 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 2021

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 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“.	Bürgermeister
Budget 0105/1105 Finanzverwaltung	Die Produkte 11103 und 54501 (Ausnahme Konten Budget Personal und Aus- und Fortbildung) bilden 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 und 12601 (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, 12203, 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
Budget 2001 Budget Investitionen Hauptamt	Die Konten für Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit für die Produkte 11101, 11107, 11108 und 12202 bilden das Investitionsbudget „Investitionen Hauptamt“.	Amtsleitung Hauptamt

Budget	Produkte / Beschreibung	verantwortlich
Budget 2002 Budget Investitionen Bürgermeister	Die Konten für Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit für die Produkte 11111, 11112, 57101, 57301 und 57501 bilden das Investitionsbudget „Investitionen Bürgermeister“.	Bürgermeister
Budget 2003 Budget Investitionen Bildung und Soziales	Die Konten für Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit für die Produkte 11110, 21101, 21801, 24201, 27201, 28101, 36101, 36501, 36601, 42101 und 42401 bilden das Investitionsbudget „Investitionen Bildung und Soziales“.	Amtsleitung Bildung Soziales
Budget 2004 Budget Investitionen Ordnungsaufgaben, Brand- und Katastrophenschutz	Die Konten für Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit für die Produkte 12101, 12201 und 12601 bilden das Investitionsbudget „Investitionen Ordnungsaufgaben, Brand- und Katastrophenschutz“.	Amtsleitung Ordnungsaufgaben, Brand- und Katastrophenschutz
Budget 2005 Budget Investitionen Bauen und Ortsentwicklung	Die Konten für Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit für die Produkte 11104, 11105, 11106, 12203, 12602, 21102, 21802, 27202, 28102, 31502, 36502, 36602, 42402, 51101, 52101, 52201, 52202, 53101, 53201, 53802, 54101, 54601, 55101, 55102, 55103, 55201, 55301, 55302, 55401 und 55501 bilden das Investitionsbudget „Investitionen Bauen und Ortsentwicklung“.	Amtsleitung Bauen und Ortsentwicklung