Fahrzeugübergabe LF20
Feuerwehr Zeuthen
2018, Gemeinde Zeuthen

Straßenausbau
Heinrich-Heine-Straße
2018, Gemeinde Zeuthen

Spielplatz Schulstraße
„Alice im Wunderland"
2018, Gemeinde Zeuthen

Parkplatz
am Bürgerhaus
2018, Gemeinde Zeuthen

Haushaltsplan
Gemeinde Zeuthen

2019

Beschlusstag: 19.12.2018

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Vorbericht	I - XIV
Haushaltssatzung	1 - 2
Gesamtproduktplan mit Ergebnis- und Finanzhaushalt	3 - 10
Haushaltsquerschnitt Ergebnis- und Finanzhaushalt	11 - 22
Teilpläne	23 - 411
Ergebnis- und Finanzpläne nach Produktbereichen	23 - 54
Ergebnis- und Finanzpläne mit Investitionsmaßnahmen	55 - 411
Produktbereich mit Investitionsmaßnahmen:	
1 Zentrale Verwaltung	55 - 141
2 Schule und Kultur	142 - 208
3 Soziales und Jugend	209 - 260
4 Gesundheit und Sport	261 - 297
5 Gestaltung der Umwelt	298 - 399
6 Zentrale Finanzleistungen	400 - 411
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 Aufwendunge 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 2019

1. Vorbemerkungen

Die Erarbeitung des vorliegenden Haushaltsplanes erfolgte dezentral in den Fachämtern. Dabei wurden alle Aufwendungen kritisch betrachtet und die Erträge der Gemeinde realitätsnah prognostiziert. Anschließend wurde der Haushaltsplan in den einzelnen Fachausschüssen, in der erweiterten Finanzausschusssitzung am 15.11.2018, im Hauptausschuss am 28.11.2018 und in der Gemeindevertretersitzung am 19.12.2018 mit den Gemeindevertretern diskutiert und beraten. Im Rahmen der konstruktiven Diskussion konnten einige Ansätze des Ergebnis- und Finanzhaushaltes erklärt oder reduziert werden. Die Ergebnisse wurden in einem Arbeitspapier zusammengefasst. Gemeinsam mit allen Ämtern wurden die Ansätze nochmals auf mögliche Einsparungen überprüft und gegebenenfalls reduziert, um einen Ausgleich nach § 63 Abs. 4 BbgKVerf zu erreichen. Mit dem vorgelegten überarbeiteten Haushaltsplan kann damit ein ausgeglichener Etat für das Haushaltsjahr 2019 vorgelegt werden.

1.1. Erläuterung zur Haushaltssatzung 2019

- 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 2019 keine Neuaufnahme von Krediten vorgesehen.
- Die Verpflichtungsermächtigungen, die die Folgejahre belasten, werden im § 3 aufgeführt. Die Gemeinde Zeuthen geht mit der vorliegenden Haushaltssatzung Verpflichtungen in Höhe von insgesamt 2.290,0 T€ ein. Verpflichtungsermächtigungen werden für den Kita-Neubau mit 1.300,0 T€, für die Dachsanierung der Turnhalle der Grundschule am Wald mit 410,0 T€, für den Straßenausbau Hochland 1. BA mit 380,0 T€ und für den Parkplatz am Pulverberg mit 200,0 T€ gebildet. Die Planansätze für die Maßnahmen werden im Jahr 2020 eingestellt.
- Im § 4 werden die Hebesätze für die Gemeindesteuer festgesetzt. Für das Haushaltsjahr 2019 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. Die Erheblichkeitsgrenze zum Erlass einer Nachtragssatzung bei bisher nicht veranschlagten oder zusätzlichen Einzelaufwendungen wird auf Empfehlung der Kommunalaufsicht auf 300,0 T€ angehoben.
- Im § 6 wird der Kassenkredit, der zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen gegebenenfalls in Anspruch genommen werden kann, ausgewiesen. Er wird mit 500,0 T€ unverändert festgesetzt.

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.

2. Eckwerte des Haushaltsplanes 2019

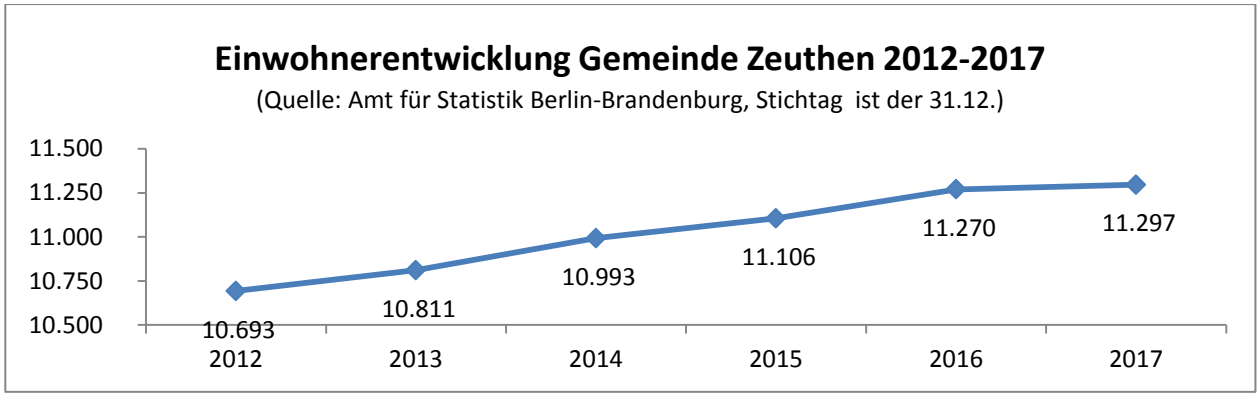
2.1. Ziele der Gemeinde Zeuthen

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

gerecht zu werden. Die Gemeinde Zeuthen plant in den kommenden 4 Finanzplanjahren verstärkt Investitionen zum weiteren Ausbau der Verkehrsinfrastruktur. So wird u.a. der 1. Bauabschnitt der Straßen im Hochland und am Heideberg in 2019 fortgesetzt. Die weiteren Bauabschnitte werden folgen. In der Mozartstraße soll ein P&R-Parkplatz entstehen. Für die Kinderbetreuung wird in 2019 mit dem Bau der neuen Kita in der Dorfstraße begonnen.

2.2. Entwicklung der Einwohnerzahlen der Gemeinde

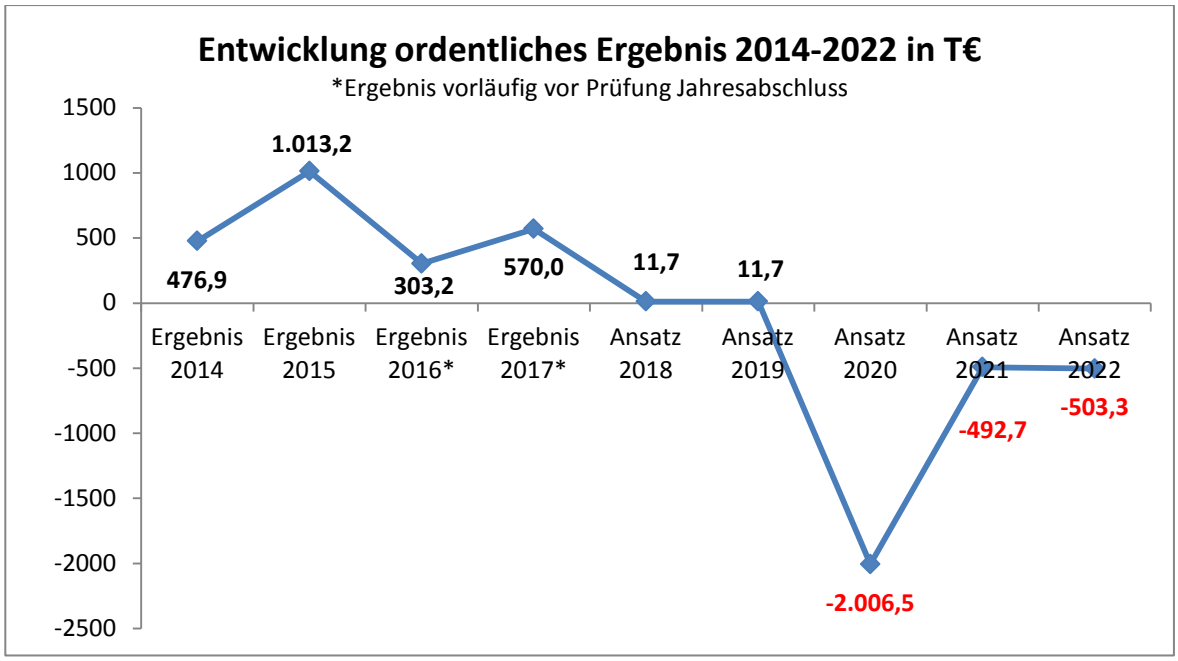
Entwicklung der Einwohnerzahl in Zeuthen in den Jahren 2012 bis 2017:



2.3. Ergebnisplan

Mit dem vorliegenden Haushaltsplan der Gemeinde Zeuthen für das Jahr 2019 wird ein im ordentlichen Ergebnis und im Gesamtjahresergebnis **ausgeglichener Etat** vorgelegt. Dieses Ergebnis konnte gemeinsam mit den Gemeindevertretern und den Amtsleitern der Verwaltung im Nachgang zur Klausurtagung durch eine konstruktive Zusammenarbeit erzielt werden. Die ordentlichen Erträge belaufen sich auf 24.510,5 T€ und die ordentlichen Aufwendungen auf 24.498,8 T€. Daraus ergibt sich ein Überschuss des ordentlichen Ergebnisses im Jahr 2018 in Höhe von 11,7 T€. Die außerordentlichen Erträge und Aufwendungen belaufen sich auf 0,0 T€. Das Gesamtjahresergebnis aller Erträge und Aufwendungen weist somit insgesamt einen Überschuss in Höhe von 11,7 T€ aus.

Die Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses in den Jahren 2014-2022 sieht wie folgt aus:



Aufgrund der Ergebnisse vorangegangener Jahre und dem Planungszeitraum ergibt sich folgende Entwicklung der Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses (in T€):

	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016*	Ergebnis 2017*	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anfangsbestand	6.858,8	7.335,7	8.348,9	8.652,1	9.222,1	9.233,8	9.245,5	7.239,0	6.746,3
geplante Entnahme							-2.006,5	-492,7	-503,3
geplante Zuführung	476,9	1.013,2	303,2	570,0	11,7	11,7			
Bestand zum Ende des Jahres	7.335,7	8.348,9	8.652,1	9.222,1	9.233,8	9.245,5	7.239,0	6.746,3	6.243,0

* Ergebnis vorläufig vor Jahresabschluss

Zum Ende des Jahres 2019 wird die Gemeinde Zeuthen voraussichtlich über eine Rücklage aus Überschüssen des Ergebnisses vorangegangener Jahre in Höhe von 9.245,5 T€ verfügen, die zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses späterer Haushaltsjahre eingesetzt werden kann. Ihr Bestand wird im Eigenkapital der Bilanz ausgewiesen.

Die Tabelle 1 gibt eine differenziertere Übersicht der Erträge und Aufwendungen. Diese werden in den nachfolgenden Abschnitten näher erläutert.

Tabelle 1: Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Schwerpunkten/ Angaben in Euro

ausgewählte Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017*	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Erträge						
Steuern	9.112.200,32	9.171.000	9.501.500	9.572.000	9.642.000	9.712.000
Zuwendungen u. Umlagen*	8.642.649,90	9.012.800	9.794.500	9.719.500	9.814.500	9.919.500
Gebühren u.ä. Entgelte	4.047.800,93	4.675.600	4.607.900	4.517.700	4.514.700	4.514.700
Sonstige Erträge	330.967,07	438.800	486.100	486.100	486.100	486.100
Finanzerträge	89.558,03	120.500,00	120.500,00	120.500,00	105.500,00	105.500,00
Summe ordentliche Erträge	**22.223.176,25**	**23.418.700**	**24.510.500**	**24.415.800**	**24.562.800**	**24.737.800**
Aufwendungen						
Personalaufwand	9.038.442,80	9.311.300	10.011.500	10.241.700	10.372.600	10.468.100
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.	4.329.916,45	5.356.300	5.109.300	6.637.900	5.085.300	5.144.500
Transferleistungen	5.172.501,15	5.408.100	5.751.500	5.774.500	5.825.500	5.878.500
Abschreibungen*	2.250.000,00	2.006.600	2.321.200	2.321.600	2.321.600	2.321.600
Sonstige Aufwendungen	842.089,13	1.288.700	1.273.300	1.414.600	1.419.500	1.397.400
Finanzaufwendungen	33.317,60	36.000	32.000	32.000	31.000	31.000
Summe ordentliche Aufwendungen	**21.666.267,13**	**23.407.000**	**24.498.800**	**26.422.300**	**25.055.500**	**25.241.100**
ordentliches Ergebnis	**556.909,12**	**11.700,00**	**11.700,00**	**-2.006.500,00**	**-492.700,00**	**-503.300,00**
Außerordentliche Erträge	16.403,08	200.000	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	139.000	0	0	0	0
außerordentliches Ergebnis	**16.403,08**	**61.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtergebnis	**573.312,20**	**72.700**	**11.700**	**-2.006.500**	**-492.700**	**-503.300**

* Ergebnis vorläufig vor Jahresabschluss

2.3.1. Erträge im Zeitraum 2017 bis 2022

Die gute wirtschaftliche Situation in Deutschland wirkt sich auch im kommenden Jahr positiv auf den Haushaltsausgleich aus. Das betrifft den prognostizierten Anteil an der Einkommenssteuer, dessen Ansatz um 235,0 T€ höher liegt als in 2018 veranschlagt wurde. Grundlage bildet hier das erreichte Ergebnis des Jahres 2017 sowie die leicht gestiegene Einwohnerzahl. Der Ansatz für Gewerbesteuer wird mit 50,0 T€ über dem Ansatz des Vorjahres prognostiziert. Die Grundsteuern werden mit 30,0 T€ über dem Ansatz des Vorjahres prognostiziert. Beide Steuerarten werden damit an das zu erwartende Ergebnis des laufenden Jah-

res angepasst. Die Zuwendungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Tabelle 3) steigen um 198,8 T€ auf 3.826,8 T€. Hier werden vorrangig die Personalkostenzuschüsse des Landes Brandenburg für die Kindertagesstätten der Gemeinde Zeuthen veranschlagt. Durch die Tarifsteigerungen für das Personal und die Steigerung der zu betreuenden Kinderzahl wächst anteilig der Zuschuss. Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand sinken um 166,1 T€ und werden den Erkenntnissen aus den Jahresabschlüssen angepasst. Trotzdem ergeben sich insgesamt Mehrerträge des ordentlichen Ergebnisses in Höhe von 1.091,8 T€ im Vergleich zum Vorjahr.

Tabelle 2: Übersicht zu den Steuereinnahmen/ Angaben in Euro

Steuerart	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Realsteuern						
Grundsteuer A	1.452,73	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Grundsteuer B	1.111.040,94	1.120.000	1.150.000	1.160.000	1.170.000	1.180.000
Gewerbesteuer	1.540.304,34	1.450.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
Gemeindeanteile an						
der Einkommenssteuer	5.438.966,00	5.565.000	5.800.000	5.850.000	5.900.000	5.950.000
der Umsatzsteuer	261.134,00	260.000	270.000	280.000	290.000	300.000
andere Steuern						
Hundesteuer	34.721,50	35.000	35.500	36.000	36.000	36.000
Zweitwohnungssteuer	10.937,81	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
steuerähnliche Einnahmen						
z.B. Kompensationszahlungen (Familienleistungsausgleich)	713.643,00	730.000	730.000	730.000	730.000	730.000
Gesamt	**9.112.200,32**	**9.171.000**	**9.501.500**	**9.572.000**	**9.642.000**	**9.712.000**

Tabelle 3: Übersicht zu den Erträgen aus Zuwendungen und Umlagen/ Angaben in Euro

Zuwendung/ Umlage	Ergebnis 2017*	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Schlüsselzuweisungen	3.743.166,00	3.850.000	4.588.000	4.600.000	4.700.000	4.800.000
Sonstige allgemeine Zuweisungen, Leistungsbeteiligungen	716.367,00	725.000	736.000	738.000	738.000	738.000
Zuweisungen und Zuschüsse für laufenden Zwecke*	3.539.416,90	3.628.000	3.826.800	3.737.800	3.742.800	3.747.800
Erträge Auflösung SoPo Zuweisungen öff. Hand*	643.700	809.800	643.700	643.700	633.700	633.700
Gesamt	**8.642.649,90**	**9.012.800**	**9.794.500**	**9.719.500**	**9.814.500**	**9.919.500**

* Ergebnis vorläufig vor Jahresabschluss

2.3.2. Aufwendungen im Zeitraum 2017 bis 2022

Die **ordentlichen Aufwendungen** steigen um 1.091,8 T€ gegenüber dem Vorjahr auf insgesamt 24.498,8 T€. Die Personalaufwendungen erhöhen sich durch die Tarifsteigerungen, die Besetzung neuer Stellen in der Verwaltung und die Veränderung der Eingruppierung durch die neue Entgeltordnung sowie planmäßige Stufenaufstiege in den Entgeltgruppen. Für die Personalaufwendungen (Tabelle 4) werden im Planjahr insgesamt 700,2 T€ mehr als im Vorjahr veranschlagt. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sinken um 247,0 T€. Die Transferleistungen (Tabelle 5) steigen um 343,4 T€. Maßgeblich ist

hier die Zahlung der höheren Kreisumlage (+349,0 T€) an den Landkreis. Die Abschreibungen steigen um 314,6 T€ und wurden den Erkenntnissen aus den Jahresabschlüssen 2014 und 2015 angepasst.

Insgesamt übersteigen die ordentlichen Erträge die ordentlichen Aufwendungen um 11,7 T€. Damit wird der gesetzlich geforderte Haushaltsausgleich erreicht.

Tabelle 4: Übersicht zu den Personalaufwendungen/ Angaben in Euro

Personalaufwendungsart	Ergebnis 2017*	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personalaufwand Beschäftigte	8.816.956,78	9.109.700	9.850.700	10.036.900	10.138.700	10.228.200
Personalaufwand Beamte	221.486,02	232.900	230.000	232.600	233.900	239.900
Zuführung und Inanspruchnahme Rückstellungen Beamte/Beschäftigte	0,00	-31.300	-69.200	-27.800	0	0
Gesamt	**9.038.442,80**	**9.311.300**	**10.011.500**	**10.241.700**	**10.372.600**	**10.468.100**

* Ergebnis vorläufig vor Jahresabschluss

Tabelle 5: Übersicht zu den Transferaufwendungen/ Angaben in Euro

Transferaufwandsart	Ergebnis 2017*	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	139.167,44	288.100	316.500	284.500	285.500	288.500
Sozialtransferaufwendungen	119.363,99	184.000	140.000	140.000	140.000	140.000
Gewerbesteuerumlage	156.331,00	140.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Allgemeine Umlagen	4.757.638,72	4.796.000	5.145.000	5.200.000	5.250.000	5.300.000
Gesamt	**5.172.501,15**	**5.408.100**	**5.751.500**	**5.774.500**	**5.825.500**	**5.878.500**

* Ergebnis vorläufig vor Jahresabschluss

2.4. Finanzplan

Der Finanzhaushalt im Plan 2019 weist im Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- und Investitionstätigkeit einen **Finanzmittelfehlbetrag** von insgesamt 608,6 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 in Höhe von 738,6 T€. Der geplante Bestand an Zahlungsmitteln reduziert sich damit um 738,6 T€. Durch die Deckung der Finanzmittel aus dem eigenen Zahlungsmittelbestand kann der Finanzhaushalt 2019 erneut ausgeglichen werden.

In den folgenden Jahren des Finanzplanzeitraumes sollen weitere Beträge dem Zahlungsmittelbestand entnommen werden, die die Liquidität der Gemeindekasse erheblich belasten werden. So ergibt sich für die Jahre 2020-2022 aus der Finanzierung geplanter Investitionen insgesamt ein Fehlbetrag in Höhe von rund 6.974,1 T€.

Folgende Ein- und Auszahlungen (in Euro) sind bis 2022 eingeplant:

Einzahlungen ./. Auszahlungen	**Ergebnis 2017**	**Ansatz 2018**	**Ansatz 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.515.195,12	22.307.900	23.648.200	23.553.500	23.710.500	23.885.500
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.500.808,75	21.359.700	22.187.800	24.025.500	22.635.900	22.821.500
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**2.014.386,37**	**948.200**	**1.460.400**	**-472.000**	**1.074.600**	**1.064.000**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	932.769,13	2.133.100	1.880.700	820.000	1.535.000	1.650.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.653.929,72	3.632.500	3.949.700	5.124.400	4.097.700	3.423.600
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-721.160,59**	**-1.499.400**	**-2.069.000**	**-4.304.400**	**-2.562.700**	**-1.773.600**
Finanzmittelüberschuss/ Fehlbetrag	**1.293.225,78**	**-551.200**	**-608.600**	**-4.776.400**	**-1.488.100**	**-709.600**
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit u.a. Kredit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit u.a. Tilgung	130.000,00	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**-130.000,00**	**-130.000**	**-130.000**	**-130.000**	**-130.000**	**-130.000**
Einzahlungen gesamt	**22.447.964,25**	**24.441.000**	**25.528.900**	**24.373.500**	**25.245.500**	**25.535.500**
Auszahlungen gesamt	**21.284.738,47**	**25.122.200**	**26.267.500**	**29.279.900**	**26.863.600**	**26.375.100**
Veränderungen des Bestandes an Zahlungsmitteln	**1.163.225,78**	**-681.200**	**-738.600**	**-4.906.400**	**-1.618.100**	**-839.600**

2.5. Investitionsplan

Im Haushaltsplan sind Investitionen in Höhe von 3.957,4 T€ vorgesehen. Dazu gehören u.a. Straßenbaumaßnahmen im Hochland (1. BA) mit 600,0 T€ und am Heideberg (1. BA) mit 370,0 T€, die Verkehrsanbindung Zeuthener Winkel mit 115,0 T€, der Bau des P&R-Parkplatzes Mozartstraße mit 135,0 T€ und die Erweiterung der Straßenbeleuchtung mit 200,0 T€. Weiterhin sind für den Bau einer neuen Kita Mittel in Höhe von 1.000,0 T€ vorgesehen und für die WLAN-Ausstattung der Grund- und Gesamtschule 134,4 T€. Für den Vermögenserwerb in den kommunalen Kitas und Schulen stehen Mittel i.H.v. 73,1 T€ bereit und für den Bereich Brand- und Bevölkerungsschutz 122,1 T€.

Ein- und Auszahlungsart	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Veräußerung	6.875,00	200.000	0	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse	600.348,69	553.100	537.700	320.000	350.000	400.000
Beiträge	325.545,44	1.380.000	1.343.000	500.000	1.185.000	1.250.000
Gesamt	**932.769,13**	**2.133.100**	**1.880.700**	**820.000**	**1.535.000**	**1.650.000**
Auszahlungen						
Vermögenserwerb	295.949,46	496.300	1.114.200	570.900	301.900	273.900
Baumaßnahmen	1.327.980,26	3.111.200	2.687.400	4.430.000	3.767.500	3.133.700
Zuweisungen und Zuschüsse	30.000,00	25.000	148.100	104.500	18.300	11.000
Gesamt	**1.653.929,72**	**3.632.500**	**3.949.700**	**5.105.400**	**4.087.700**	**3.418.600**

Mit dem vorliegenden Haushaltsplan sollen **Verpflichtungsermächtigungen** im Wert von 2.290,0 T€ eingegangen werden. Durch die Veranschlagung von Verpflichtungsermächtigungen kann der Auftrag in Gänze erteilt werden, die Bezahlung der Rechnung erfolgt dann entsprechend der Leistungsabrechnung im Folgejahr. Aus diesem Grund wurden für die Baumaßnahmen Straßenausbau Hochland 380,0 T€, Parkplatz am Pulverberg 200,0 T€, Dachsanierung Sporthalle Grundschule 410,0 T€ und für den Kita-Neubau 1.300,0 T€ jeweils als Verpflichtungsermächtigungen eingeplant. Die Planansätze sind im Folgejahr 2020 veranschlagt.

Für 2019 bis 2022 sind folgende Investitionsmaßnahmen über 25.000 € geplant (in Euro):

Bezeichnung Maßnahme	Erläuterung	Maßnahmen-nummer	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Grundstückskauf, inkl. Nebenkosten des Erwerbs	BV-051/2018	1110511003	570.000 €			
Folgekosten	Grundsteuer		1.400 €	1.400 €	1.400 €	1.400 €
Klimananlage Rathaus	Dachgeschoss	1110616001	33.000 €			
Folgekosten	Abschreibung, Unterhaltung		1.250 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
Fahrzeug Feuerwehr	Kommandowagen	1260111001	65.000 €			
Folgekosten	Abschreibung		2.000 €	4.300 €	4.300 €	4.300 €
WLAN-Ausstattung Grundschule	Sperrvermerk (nur mit FöMi i.H.v. 43,0 T€)	2110118001	62.900 €			
Folgekosten	Abschreibung		6.000 €	12.600 €	12.600 €	12.600 €
WLAN-Ausstattung Gesamtschule	Sperrvermerk (nur mit FöMi i.H.v. 49,7 T€)	2180111004	71.500 €			
Folgekosten	Abschreibung		7.000 €	14.300 €	14.300 €	14.300 €
Kitaneubau	BV-050/2018	3650216001	1.000.000 €	1.300.000 €		
Folgekosten	Abschreibung, Unterhaltung			41.105 €	164.420 €	164.420 €
Außenanlage Kita Maxim-Gorki-Str.		3650216002	63.500 €	278.000 €		
Folgekosten	Abschreibung			11.400 €	22.800 €	22.800 €
Bedürfnisanstalt	BV-049/2018	5380219001	25.000 €			
Folgekosten	Abschreibung, Unterhaltung		8.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
Bushaltepunkte	mit FöMi i.H.v. 10,0 T€	5410111015	55.000 €			
Folgekosten	Abschreibung		900 €	1.850 €	1.850 €	1.850 €

Bezeichnung Maßnahme	Erläuterung	Maßnahmen-nummer	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Straßenbeleuchtung	BV-057/2017	5410111020	200.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €
Folgekosten	Abschreibung		10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
kommunaler Anteil Personentunnel S-Bahn	BV-032/2016 und BV-052/2017	5410111021	148.100 €	104.500 €	18.300 €	11.000 €
Folgekosten	Kostenteilungs-vereinbarung		15.000 €	58.600 €	58.600 €	58.600 €
Verkehrsanbindung Zeuthener Winkel	Fußweg, Beleuchtung, Brücke etc.	5410111024	115.000 €		250.000 €	
Folgekosten	Abschreibung		1.700 €	1.700 €	8.000 €	8.000 €
Hochland 1. BA	BV-051/2016 und BV-007/2017	5410114001	600.000 €	380.000 €		
Folgekosten	Abschreibung			49.000 €	49.000 €	49.000 €
Heideberg 1. BA	BV-011/2018	5410117003	370.000 €	100.000 €		
Folgekosten	Abschreibung			17.500 €	35.000 €	35.000 €
Verbindungsstraße Am Feld/ Dorfstr.		5410118002	30.000 €			
Folgekosten	Abschreibung		1.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
Parkplatz am Pulverberg		5460117001	25.000 €	200.000 €		
Folgekosten					11.200 €	11.200 €
P&R Parkplatz Mozartstraße	mit FöMi (93,0 T€)	5460119001	135.000 €			
Folgekosten	Abschreibung		3.400 €	6.800 €	6.800 €	6.800 €
Vorplanung Radweg L402		5410119001	35.000 €			
Folgekosten	nur Vorplanung					

Für die geplanten Investitionen wurden die Folgekosten für 2019 und für die Jahre 2020-2022 dargestellt. Für das Jahr 2019 betragen diese rund 57,7 T€, für das Jahr 2020 ist mit rund 255,1 T€ zu rechnen und für die Jahre 2021 und 2020 jeweils mit rund 424,8 T€.

Für den Bereich Tiefbau wird im Haushalt 2019 ein Budget gebildet, welches die Produkte Gemeindestraßen (54101) sowie Bau und Unterhaltung von Parkeinrichtungen (54601) umfasst.

Insgesamt sind Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 3.949,7 T€ im Finanzplan der Gemeinde für 2019 veranschlagt. Zur Finanzierung der Investitionen sind Einzahlungen in Höhe von 1.880,7 T€ vorgesehen. Die Gemeinde erhält investive Zuweisungen vom Land in Höhe von 537,7 T€. Dazu gehören die investiven Schlüsselzuweisungen (200,0 T€) und die maßnahmenbezogenen Zuschüsse (337,7 T€) für den Bereich Kita und Straßenausbau. Für den Straßenausbau und für die Erneuerung der Straßenbeleuchtung werden insgesamt Beiträge in Höhe von 1.343,0 T€ erhoben.

2.6. Entwicklung der Schulden

Zum Jahresende 2018 hat die Gemeinde Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen in Höhe von 774,5 T€. Diese werden voraussichtlich zum Ende des Planjahres 2019 auf 644,5 T€ abgebaut. Eine Neuverschuldung ist im Haushaltsjahr nicht vorgesehen. Die Tilgung im Planjahr beträgt 130,0 T€. Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Schulden von 2016-2022:

Jahr	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Kreditverbindlichkeiten in T€	1.034,5	904,5	774,5	644,5	514,5	384,5	254,5

Zwei Darlehen wurden im Haushaltsjahr 2014 und ein weiteres in 2015 mit einer Laufzeit von 10 Jahren bei der MBS umgeschuldet. Sie werden am Ende der Laufzeit im Jahr 2024 bzw. 2025 vollständig getilgt sein.

Aufstellung der Schulden im Planjahr Bank in T€	**per 31.12.2018**	**geplante Tilgung 2019**	**voraussichtlicher Stand zum 31.12.2019**
MBS Umschuldung 6/2014; Laufzeit bis 3/2024	206,0	40,0	166,0
MBS Altschulden/ Umschuldung 5/2015; Laufzeit bis 5/2025	260,0	40,0	220,0
MBS Umschuldung 2/2014; Laufzeit bis 2/2024	308,5	50,0	258,5
Gesamtschulden	**774,5**	**130,0**	**644,5**

2.7. Liquiditätsentwicklung der Gemeinde Zeuthen

Die Gemeinde Zeuthen konnte zu jeder Zeit ihren Zahlungsverpflichtungen termingerecht nachkommen. Ein Kassenkredit wurde in den vergangenen Haushaltsjahren nicht beansprucht. Im § 6 der Haushaltssatzung 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.

Zinsenart	**Ergebnis 2017**	**Ansatz 2018**	**Ansatz 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**
Zinseinnahmen	2.440,10	8.000,00	8.000	8.000	8.000	8.000
Zinsausgaben	13.312,09	14.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000
Saldo	**-10.871,99**	**-6.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**

- **Zahlungsmittelbestand per 31.12.2017:**

Zahlungsmittelbestand in EUR	**Ergebnis 2017**
Bargeld	1.624,05
Sichteinlagen	6.586.623,14
Sonstige Einlagen	1.000.000,00
Gesamt	**7.588.247,19**

Am Ende des Haushaltsjahres 2017 weisen die Konten der Gemeinde Zeuthen einschließlich der verwalteten Grundstücke einen Gesamtbestand in Höhe von 7.588.247,19 € aus. Das sind 1.144,0 T€ mehr als im Vorjahr. Für die Haushaltsjahre 2019 bis 2022 sind zum Ausgleich des Finanzhaushaltes jedoch Entnahmen von insgesamt 8.075,4 T€ vorgesehen. Besonders die hohen Entnahmen für 2020 und 2021 für Investitionen werden zur Haushaltsplanung 2020 ein Thema sein. Die finanzielle Situation der Gemeinde kann immer noch als stabil betrachtet werden. Durch die hohen Steuereinnahmen (vorrangig Einkommenssteuer), sparsamen Umgang mit den Planansätzen für Aufwendungen aber auch durch Verzögerung bzw. verspäteten Baubeginn der geplanten Investitionen in den einzelnen Haushaltsjahren (Investitionsrückstau) weisen die Konten der Gemeinde zum Ende des Jahres 2018 und voraussichtlich auch 2019 einen höheren Zahlungsmittelbestand aus als geplant. Erst mit der endgültigen Abrechnung der einzelnen Investitionen und der Übertragung von noch nicht verausgabten Haushaltsmitteln steht ein möglicher Finanzmittelüberschuss für Investitionen in den Folgejahren zur Verfügung. Veranschlagte Mittel für Investitionen verbleiben bis zu ihrer Fertigstellung im Finanzhaushalt verfügbar.

2.8. Wesentliche Abweichungen von Zielvorgaben des Vorjahres
2.8.1. Entwicklung der Erträge

Erträge in EUR	Ansatz 201	Ansatz 2019	Mehr/ weniger	Abweichg. in %
Steuern	9.171.000	9.501.500	330.500	3,60%
Zuwendungen und Umlagen	8.952.800	9.794.500	841.700	9,40%
Gebühren u. ä. Entgelte	4.674.600	4.643.900	-30.700	-0,66%
Sonstige Erträge	382.800	450.100	67.300	17,58%
Finanzerträge	120.500	120.500	0	0,00%
Summe aller Erträge	**23.301.700**	**24.510.500**	**1.208.800**	**5,19%**

Im Planjahr werden gegenüber dem Vorjahr 1.208,8 T€ Erträge mehr veranschlagt. Mit Mehrerträgen wird bei der Einkommenssteuer, den Zuwendungen und den Zuweisungen gerechnet. Auch in den kommenden Jahren ist mit wachsenden Steuereinnahmen aus Einkommens-, Grund- und Gewerbesteuer zu rechnen.

Steuerart	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Realsteuern						
Grundsteuer A	1.452,73	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Grundsteuer B	1.111.040,94	1.120.000	1.150.000	1.160.000	1.170.000	1.180.000
Gewerbesteuer	1.540.304,34	1.450.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
Gemeindeanteile an						
der Einkommenssteuer	5.438.966,00	5.565.000	5.800.000	5.850.000	5.900.000	5.950.000
der Umsatzsteuer	261.134,00	260.000	270.000	280.000	290.000	300.000
andere Steuern						
Hundesteuer	34.721,50	35.000	35.500	36.000	36.000	36.000
Zweitwohnungssteuer	10.937,81	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
steuerähnliche Einnahmen						
z.B. Kompensationszahlungen (Familienleistungsausgleich)	713.643,00	730.000	730.000	730.000	730.000	730.000
Gesamt	**9.112.200,32**	**9.171.000**	**9.501.500**	**9.572.000**	**9.642.000**	**9.712.000**

Steuereinnahmen und Zuweisungen bilden mit 19.296,0 T€ die Hauptertragsquelle der Gemeinde. Die vorangehende und die folgende Tabelle zeigen, dass die Gemeinde in den kommenden Jahren mit insgesamt steigenden Erträgen rechnen kann. Die anhaltende Bautätigkeit in unserer Gemeinde führt langfristig zu stetig steigenden Grundsteuereinnahmen. Durch das Anwachsen der Bevölkerung und die prognostizierte gute Beschäftigungslage steigt der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer, durch die wachsende Einwohnerzahl steigen die Schlüsselzuweisungen sowie die laufenden Zuweisungen durch wachsende Kinderzahlen in den kommunalen Kindertagesstätten.

Zuwendung/ Umlage	Ergebnis 2017*	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Schlüsselzuweisungen	3.743.166,00	3.850.000	4.588.000	4.600.000	4.700.000	4.800.000
Sonstige allgemeine Zuweisungen, Leistungsbeteiligungen	716.367,00	725.000	736.000	738.000	738.000	738.000
Zuweisungen und Zuschüsse für laufenden Zwecke*	3.539.416,90	3.628.000	3.826.800	3.737.800	3.742.800	3.747.800
Erträge Auflösung SoPo Zuweisungen öff. Hand*	643.700	809.800	643.700	643.700	633.700	633.700
Gesamt	**8.642.649,90**	**9.012.800**	**9.794.500**	**9.719.500**	**9.814.500**	**9.919.500**

*Ergebnis vorläufig vor Jahresabschluss

2.8.2. Entwicklung der Aufwendungen

	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Mehr/ weniger	Abweichg. in %
Personalaufwand	9.281.300	10.011.500	730.200	7,87%
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.377.100	5.109.300	-267.800	-4,61%
Transferleistungen	5.448.100	5.751.500	303.400	5,57%
Abschreibungen	2.006.600	2.321.200	314.600	15,68%
Sonstige Aufwendungen	1.355.900	1.273.300	-82.600	-6,09%
Finanzaufwendungen	36.000	32.000	-4.000	-11,11%
Summe aller Aufwendungen	**23.505.000**	**24.498.800**	**993.800**	**4,66%**

Die Aufwendungen für Personal sowie Transferleistungen und Abschreibungen weisen zum Vorjahr die stärkste Steigerungen auf. Die Personalaufwendungen erhöhen sich durch die Tarifsteigerungen, die Besetzung neuer Stellen in der Verwaltung und die Veränderung der Eingruppierung durch die neue Entgeltordnung sowie planmäßige Stufenaufstiege in den Entgeltgruppen. Der Grund für die Erhöhung im Bereich Abschreibungen (+314,6 T€) resultiert aus den Erkenntnissen der erstellten Jahresabschlüsse 2014 und 2015. Die Transferaufwendungen steigen um 303,4 T€. Maßgeblich ist hier die Steigerung der Kreisumlage von 4.796,0 T€ auf 5.145 T€.

Personalaufwendungen nach Produktbereichen in EUR	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Mehr/ weniger	Abweichg. in %
1- Zentrale Verwaltung	2.013.000	2.108.900	95.900	4,76%
2- Schule und Kultur	924.600	968.600	44.000	4,76%
3- Soziales und Jugend	5.218.800	5.640.300	421.500	8,08%
4- Gesundheit und Sport	64.700	62.100	-2.600	-4,02%
5- Gestaltung der Umwelt	1.090.200	1.231.600	141.400	12,97%
Gesamt	**9.311.300**	**10.011.500**	**700.200**	**7,52%**

Bei der Betrachtung der Entwicklung der Personalaufwendungen nach Produkten wird deutlich, dass mit 421,52 T€ der Hauptzuwachs im Vorjahresvergleich in der Produktgruppe 3 – Soziales und Jugend liegt.

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

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in EUR	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Mehr/ weniger	Abweichg. in %
Einzahlungen aus Veräußerung	200.000	0	-200.000	-100%
Zuweisungen und Zuschüsse	553.100	537.700	-15.400	-3%
Beiträge	1.380.000	1.343.000	-37.000	-3%
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**2.133.100**	**1.880.700**	**-252.400**	**-12%**

Im Vergleich zum Vorjahr reduzieren sich die geplanten Einzahlungen aus Investitionstätigkeit um 252,4 T€. Dabei sinken die Einzahlungen aus Veräußerungen um 100% auf 0,0 T€ und die Zuweisungen und Zuschüsse um 3% auf 537,7 T€. Die geplanten Beiträge sinken um 3% auf 1.343,0 T€.

Die investiven Auszahlungen erhöhen sich um 324,9 T€. Der Ansatz für Vermögenserwerb steigt um 126% auf 1.121,9 T€. Das liegt hauptursächlich an dem geplanten Grundstückserwerb im Zeuthener Winkel. Die Zuweisungen und Zuschüsse steigen um 492% auf 148,1 T€ aufgrund des Zuschusses für Personentunnel am S-Bahnhof Zeuthen.

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in EUR	**Ansatz 2018**	**Ansatz 2019**	**Mehr/ weniger**	**Abweichg. in %**
Vermögenserwerb	496.300	1.114.200	625.600	126%
Baumaßnahmen	3.111.200	2.687.400	-423.800	-14%
Zuweisungen und Zuschüsse	25.000	148.100	123.100	492%
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**3.632.500**	**3.949.700**	**324.900**	**9%**

Die **Finanzausstattung** der Gemeinde Zeuthen hat sich durch höhere Steuereinnahmen (+330,5 T€) und Zuweisungen (+781,7 T€) verbessert, aber durch Transferaufwendungen (-343,4 T€) und Abschreibungen (-314,6 T€) auch verschlechtert. Bei insgesamt wachsenden Personal-, Transfer- und Geschäftsaufwendungen kann für das Planjahr 2019 trotzdem ein ausgeglichener Ergebnishaushalt vorgelegt werden.

Im Haushaltsjahr 2019 werden 1.880,7 T€ Einzahlungen und 3.949,7 T€ Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit** erwartet. Im Saldo werden für Investitionen Finanzmittel in Höhe von -2.069,0 T€ benötigt. Aus der laufenden Verwaltungstätigkeit kann ein Betrag von 1.460,4 T€ zur Finanzierung investiver Auszahlungen sowie der Kredittilgung in Höhe von 130,0 T€ bereitgestellt werden. Weitere 738,6 T€ werden dem Zahlungsmittelbestand entnommen. Dadurch werden die liquiden Mittel belastet, die sich zum Ende des Planjahres reduzieren werden. Eine Kreditaufnahme ist für das Planjahr nicht vorgesehen.

2.8.4. Auszahlungen für Investitionen nach Produktbereichen im Vergleich zum Vorjahr

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit nach Produktbereichen	**Ansatz 2018**	**Ansatz 2019**	**Mehr/ weniger**
1- Zentrale Verwaltung	322.600	824.500	501.900
2- Schule und Kultur	273.000	203.000	-70.000
3- Soziales und Jugend	943.200	1.105.200	162.000
4- Gesundheit und Sport	1.700	1.000	-700
5- Gestaltung der Umwelt	2.092.000	1.823.700	-263.300
6- Zentrale Finanzleistungen (Kredittilgung)	-	-	-
Gesamt	**3.632.500**	**3.957.400**	**324.900**

Insgesamt sollen im Planjahr 3.949,7 T€ für investive Auszahlungen bereitgestellt werden. Das sind 324,9 T€ mehr als in 2018. In den Bereichen Schule und Kultur (-70,0 T€) und Gestaltung der Umwelt (-263,3 T€) werden in 2019 geringere Mittel vorgesehen. Im Produktbereich Zentrale Verwaltung (+501,9 T€) und Soziales und Jugend (+162,0 T€) wird mehr investiert werden.

2.9. 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 in ihrem Verantwortungsbereich zu orientieren, um den angestrebten Haushaltsausgleich nicht zu gefährden. Ergebnis ist der vorgelegte ausgeglichene Haushaltsplan. Die eingeplanten Haushaltsmittel dürfen erst in Anspruch genommen werden, wenn die Aufgabenerfüllung dies erfordert. Das Prinzip der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit gemäß § 63 Absatz 2 BbgKVerf ist hierbei zu beachten. Die bisher gebildeten Deckungskreise für sachlich eng zusammenhängende Erträge und Aufwendungen eines Produktes werden als Produktbudget gemäß § 6 Abs. 3 KomHKV ausgebaut. Für Personal- und Versorgungsaufwendungen und den Bereich Tiefbau sind im Haushalt 2019 Budgets gebildet worden. Die Aufwendungen sind innerhalb des Kreises bzw. Budgets gegenseitig deckungsfähig.

3. Belastung des Haushaltes durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte

Ein kreditähnliches Rechtsgeschäft ist die Begründung einer Zahlungsverpflichtung, die in ihren wirtschaftlichen Auswirkungen einer Kreditaufnahme gleichkommt, wobei die Gemeinde die Leistung sofort aufgrund einer Finanzierung durch Dritte erhält, die von ihr zu erbringende Gegenleistung aber erst in künftigen Haushaltsjahren erbringen muss (§ 74 Abs. 5 BbgKVerf). Die Gemeinde Zeuthen geht mit dem vorliegenden Haushaltsplan keine neue Verpflichtung in Form von kreditähnlichen Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen gleichkommen ein.
Durch Verträge, die die laufende Verwaltung betreffen, für die aber keine Genehmigung der Rechtsaufsicht erforderlich ist, wird die Gemeinde in den kommenden Jahren nicht mehr mit Zahlungen belastet.
Für Tilgungen umgeschuldeter Kreditverträge werden die Verbindlichkeiten sukzessive reduziert.

Übersicht über unabweisbare Verbindlichkeiten gegen Haushalte künftiger Jahre in T€:

Art der Verbindlichkeit	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
aus Tilgung von Krediten	1.034,5	904,5	774,5	644,5	514,5	384,5	254,5
Summe Verbindlichkeiten	**1.034,5**	**904,5**	**774,5**	**644,5**	**514,5**	**384,5**	**254,5**

4. Bürgschaften und Haftungsverpflichtungen

Die Gemeinde Zeuthen hat keine Bürgschaften und Haftungsverpflichtungen übernommen.

5. Finanzierungsbedarf für die Inanspruchnahme von Rückstellungen

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

Rückstellungen für Altersteilzeit- und Pensionsverpflichtungen:

Für das Haushaltsjahr 2019 bestehen aktuell in der Gemeinde Zeuthen zwei Altersteilzeitvereinbarungen. Beide Beschäftigten befinden sich im Haushaltsjahr 2019 in der Freistellungsphase. Ein Altersteilzeitarbeitsverhältnis endet zum 30.06.2019. Die Inanspruchnahme während der Freistellungsphase ist im Haushaltsjahr 2019f. im entsprechenden Produktkonto zur Auszahlung eingestellt.

- Für das Haushaltsjahr 2019 sind 59,5 T€ für die Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen eingestellt und für das Haushaltsjahr 2020 24,3 T€.

- 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.

6. Zusammenfassung

Der vorliegende Haushaltsplan 2019 konnte durch konstruktive und zielorientierte Arbeit aller Beteiligten im Ergebnisplan ausgeglichen vorgelegt werden und entspricht damit den Forderungen des § 63 Absatz 4 BbgKVerf. Insgesamt wurden ordentliche Erträge in Höhe von 24.510,5 T€ und ordentliche Aufwendungen von 24.498,8 T€ im Haushalt veranschlagt.
Der Finanzhaushalt sieht Investitionen in Höhe von rund 3.949,7 T€ vor. Wesentliche Auszahlungen werden im Straßenbau Hochland, Heideberg, für den Bau einer neuen Kita und den Ausbau der Straßenbeleuchtung im Altstraßenbestand veranschlagt. Mit dem vorliegenden Haushaltsplan 2019 verfolgt die Gemeinde Zeuthen konsequent ihre durch die mittelfristige Finanzplanung gesteckten Ziele.
Die Auszahlungen liegen insgesamt mit 738,6 T€ über den Einzahlungen. Dieser Fehlbetrag kann durch den vorhandenen Liquiditätsbestand der Gemeinde gedeckt werden.

Die derzeit gute 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 leisten, die in engem Zusammenhang mit den Zielsetzungen der Gemeinde hinsichtlich der sukzessiven Verbesserung der Lebens- und Freizeitbedingungen stehen. Das neue Bürgerhaus hat weitere Möglichkeiten für eine anspruchsvolle Freizeitgestaltung in unserem Heimatort eröffnet.
Neue Herausforderungen ergeben sich aus der anhaltenden Zuwanderung junger Familien in unseren Ort, der u.a. durch die Bebauung des 3. Abschnittes im Zeuthener Winkel in den nächsten Jahren anhalten wird. Die sich daraus ergebenden weiteren Aufgaben hinsichtlich der Sicherung des Anspruchs auf einen Kita- und Hortplatz wird zum Einen mit der Planung einer neuen Kita realisiert und zum Anderen mit der Erweiterung des Hortes. Dabei sind die Prognosen für die notwendigen Maßnahmen fortzuführen, um eine solide mittelfristige Investitions- und Finanzplanung zu gewährleisten.

Sabine Weller
Amtsleiterin Finanzverwaltung

Gemeinde Zeuthen
Wald. Wasser. Leben.

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung
der Gemeinde Zeuthen für das Haushaltsjahr 2019

Aufgrund des § 67 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 19.12.2018 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 wird

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

ordentlichen Erträge auf	**24.510.500 €**
ordentlichen Aufwendungen auf	**24.498.800 €**
außerordentlichen Erträge auf	**0 €**
außerordentlichen Aufwendungen auf	**0 €**

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

Einzahlungen auf	**25.528.900 €**
Auszahlungen auf	**26.267.500 €**

festgesetzt.

Von den Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes entfallen auf:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	**23.648.200 €**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	**22.187.800 €**
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	**1.880.700 €**
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	**3.949.700 €**
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	**0 €**
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	**130.000 €**
Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	**0 €**
Auszahlungen an Liquiditätsreserven	**0 €**

§ 2

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht festgesetzt.

§ 3

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

2.290.000 €

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.

§ 6

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, der zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden darf, wird auf **500.000 €** festgesetzt.

Aufgestellt:	Festgestellt:	Ausgefertigt:
Zeuthen, den 11.12.2018	Zeuthen, den 11.12.2018	Zeuthen, den
Weller Kämmerin	Herzberger Bürgermeister	Herzberger Bürgermeister

- Siegel -

Gemeinde Zeuthen
Wald. Wasser. Leben.

Gesamtproduktplan

mit Ergebnis- und Finanzhaushalt

Gesamtproduktplan

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
	Erträge ./. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen ./. Auszahlungen = Saldo		
1 Zentrale Verwaltung	476.000 3.899.900 -3.423.900	650.800 3.870.400 -3.219.600	393.907,65 3.238.713,57 -2.844.805,92	417.100 4.542.300 -4.125.200	564.700 3.851.000 -3.286.300	429.505,55 3.380.374,39 -2.950.868,84
11 Innere Verwaltung	354.200 2.654.900 -2.300.700	505.200 2.709.800 -2.204.600	297.753,95 2.380.743,25 -2.082.989,30	339.800 3.342.000 -3.002.200	490.100 2.597.000 -2.106.900	299.856,70 2.464.330,41 -2.164.473,71
111 Verwaltungssteuerung und -service	354.200 2.654.900 -2.300.700	505.200 2.709.800 -2.204.600	297.753,95 2.380.743,25 -2.082.989,30	339.800 3.342.000 -3.002.200	490.100 2.597.000 -2.106.900	299.856,70 2.464.330,41 -2.164.473,71
11101 Zentrale Verwaltung	10.000 1.164.800 -1.154.800	9.900 1.162.100 -1.152.200	2.113,40 921.870,43 -919.757,03	2.400 1.165.800 -1.163.400	2.400 1.181.800 -1.179.400	2.062,65 957.753,28 -955.690,63
11102 Personal	0 214.000 -214.000	0 201.900 -201.900	0,00 177.769,06 -177.769,06	0 214.000 -214.000	0 201.900 -201.900	0,00 182.976,97 -182.976,97
11103 Finanzverwaltung	39.100 644.000 -604.900	34.100 605.200 -571.100	46.410,21 562.895,36 -516.485,15	39.100 638.000 -598.900	34.100 603.200 -569.100	24.473,25 554.052,35 -529.579,10
11104 Gebäudebaumaßnahmen	0 23.800 -23.800	0 22.600 -22.600	0,00 34.608,32 -34.608,32	0 23.800 -23.800	0 22.600 -22.600	0,00 35.225,87 -35.225,87
11105 Liegenschaftsmanagement	112.300 145.300 -33.000	308.600 275.300 33.300	132.588,34 147.433,51 -14.845,17	112.300 722.500 -610.200	308.600 149.200 159.400	136.540,20 171.010,42 -34.470,22
11106 Gebäudebewirtschaftung und -unterhaltung	6.800 319.700 -312.900	7.000 261.200 -254.200	0,00 366.887,56 -366.887,56	0 337.400 -337.400	0 246.400 -246.400	6.909,72 392.132,90 -385.223,18
11107 Rechnungsprüfungsamt der	186.000 143.300 42.700	145.600 181.500 -35.900	116.642,00 169.279,01 -52.637,01	186.000 240.500 -54.500	145.000 191.900 -46.900	129.870,88 171.178,62 -41.307,74
12 Sicherheit und Ordnung	121.800 1.245.000 -1.123.200	145.600 1.160.600 -1.015.000	96.153,70 857.970,32 -761.816,62	77.300 1.200.300 -1.123.000	74.600 1.254.000 -1.179.400	129.648,85 916.043,98 -786.395,13
121 Statistik und Wahlen	8.000 30.400 -22.400	1.500 9.300 -7.800	8.461,33 18.570,43 -10.109,10	8.000 30.400 -22.400	1.500 9.200 -7.700	0,00 18.557,13 -18.557,13
12101 Statistik und Wahlen	8.000 30.400 -22.400	1.500 9.300 -7.800	8.461,33 18.570,43 -10.109,10	8.000 30.400 -22.400	1.500 9.200 -7.700	0,00 18.557,13 -18.557,13
122 Ordnungsangelegenheiten	44.200 488.500 -444.300	48.000 476.900 -428.900	53.926,16 476.343,09 -422.416,93	44.200 488.500 -444.300	48.000 476.900 -428.900	65.031,86 439.173,69 -374.141,83
12201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung	33.200 230.900 -197.700	34.000 225.500 -191.500	43.834,11 221.179,40 -177.345,29	33.200 230.900 -197.700	34.000 225.500 -191.500	55.279,81 221.553,00 -166.273,19
12202 Melde- und Personenstandswesen	0 110.000 -110.000	0 107.000 -107.000	0,00 98.598,02 -98.598,02	0 110.000 -110.000	0 107.000 -107.000	0,00 100.096,60 -100.096,60
12203 Ordnungsaufgaben für Baumschutz	11.000 147.600 -136.600	14.000 144.400 -130.400	10.092,05 156.565,67 -146.473,62	11.000 147.600 -136.600	14.000 144.400 -130.400	9.752,05 117.524,09 -107.772,04
126 Brandschutz	69.600 726.100 -656.500	96.100 674.400 -578.300	33.766,21 363.056,80 -329.290,59	25.100 681.400 -656.300	25.100 767.900 -742.800	64.616,99 458.313,16 -393.696,17
12601 Brand- und Bevölkerungsschutz/Feuerwehr	53.600 521.600 -468.000	61.100 483.000 -421.900	32.485,28 253.624,46 -221.139,18	25.100 526.900 -501.800	25.100 626.500 -601.400	63.581,69 334.850,69 -271.269,00
12602 Instandhaltung und Bewirtschaftung	16.000 204.500 -188.500	35.000 191.400 -156.400	1.280,93 109.432,34 -108.151,41	0 154.500 -154.500	0 141.400 -141.400	1.035,30 123.462,47 -122.427,17
2 Schule und Kultur	1.027.300 2.987.000 -1.959.700	1.012.000 3.230.500 -2.218.500	790.837,32 2.085.757,74 -1.294.920,42	882.000 2.665.300 -1.783.300	779.900 2.980.300 -2.200.400	778.757,89 2.361.260,56 -1.582.502,67
21 Schulträgeraufgaben für Grund-, Ober-,	986.600 2.380.700 -1.394.100	958.700 2.706.600 -1.747.900	768.007,74 1.694.244,50 -926.236,76	852.300 2.065.600 -1.213.300	748.600 2.458.400 -1.709.800	752.594,33 1.854.429,27 -1.101.834,94

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
	Erträge ./. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen ./. Auszahlungen = Saldo		
211 Grundschulen	164.300 1.050.000 -885.700	154.300 1.429.500 -1.275.200	42.830,68 746.764,59 -703.933,91	115.800 935.900 -820.100	62.800 1.458.500 -1.395.700	35.824,68 861.432,15 -825.607,47
21101 Grundschule am Wald	50.700 391.200 -340.500	57.800 395.700 -337.900	38.630,68 283.941,44 -245.310,76	92.800 457.600 -364.800	56.800 406.200 -349.400	33.530,18 338.274,08 -304.743,90
21102 Instandhaltung und Bewirtschaftung	113.600 658.800 -545.200	96.500 1.033.800 -937.300	4.200,00 462.823,15 -458.623,15	23.000 478.300 -455.300	6.000 1.052.300 -1.046.300	2.294,50 523.158,07 -520.863,57
218 Gesamtschulen	822.300 1.330.700 -508.400	804.400 1.277.100 -472.700	725.177,06 947.479,91 -222.302,85	736.500 1.129.700 -393.200	685.800 999.900 -314.100	716.769,65 992.997,12 -276.227,47
21801 Musikbetonte Gesamtschule "Paul Dessau"	677.300 542.400 134.900	675.400 471.900 203.500	677.485,33 407.579,01 269.906,32	706.500 578.600 127.900	656.800 478.700 178.100	677.504,33 453.570,36 223.933,97
21802 Instandhaltung und Bewirtschaftung	145.000 788.300 -643.300	129.000 805.200 -676.200	47.691,73 539.900,90 -492.209,17	30.000 551.100 -521.100	29.000 521.200 -492.200	39.265,32 539.426,76 -500.161,44
24 Schulträgeraufgaben	0 15.300 -15.300	0 15.300 -15.300	0,00 23.862,26 -23.862,26	0 15.300 -15.300	0 15.300 -15.300	3.507,72 27.250,67 -23.742,95
242 Fördermaßnahmen für Schüler	0 15.300 -15.300	0 15.300 -15.300	0,00 23.862,26 -23.862,26	0 15.300 -15.300	0 15.300 -15.300	3.507,72 27.250,67 -23.742,95
24201 Fördermaßnahmen für Schüler	0 15.300 -15.300	0 15.300 -15.300	0,00 23.862,26 -23.862,26	0 15.300 -15.300	0 15.300 -15.300	3.507,72 27.250,67 -23.742,95
27 Kultur und Wissenschaft	11.600 261.200 -249.600	13.300 214.700 -201.400	3.704,25 192.029,66 -188.325,41	5.700 254.500 -248.800	7.300 207.200 -199.900	3.704,25 197.285,38 -193.581,13
272 Bibliotheken	11.600 261.200 -249.600	13.300 214.700 -201.400	3.704,25 192.029,66 -188.325,41	5.700 254.500 -248.800	7.300 207.200 -199.900	3.704,25 197.285,38 -193.581,13
27201 Gemeinde- und Kinderbibliothek	5.300 173.600 -168.300	5.300 161.700 -156.400	3.514,25 157.943,16 -154.428,91	5.300 175.100 -169.800	5.300 162.400 -157.100	3.514,25 159.692,88 -156.178,63
27202 Instandhaltung und Bewirtschaftung	6.300 87.600 -81.300	8.000 53.000 -45.000	190,00 34.086,50 -33.896,50	400 79.400 -79.000	2.000 44.800 -42.800	190,00 37.592,50 -37.402,50
28 Kultur und Wissenschaft	29.100 329.800 -300.700	40.000 293.900 -253.900	19.125,33 175.621,32 -156.495,99	24.000 329.900 -305.900	24.000 299.400 -275.400	18.951,59 282.295,24 -263.343,65
281 Heimat- und sonstige Kulturpflege	29.100 329.800 -300.700	40.000 293.900 -253.900	19.125,33 175.621,32 -156.495,99	24.000 329.900 -305.900	24.000 299.400 -275.400	18.951,59 282.295,24 -263.343,65
28101 Heimat- und sonstige Kulturpflege	18.000 215.000 -197.000	19.000 217.300 -198.300	15.855,85 150.728,39 -134.872,54	18.000 230.300 -212.300	18.000 233.200 -215.200	15.730,85 152.705,94 -136.975,09
28102 Instandhaltung und Bewirtschaftung	11.100 114.800 -103.700	21.000 76.600 -55.600	3.269,48 24.892,93 -21.623,45	6.000 99.600 -93.600	6.000 66.200 -60.200	3.220,74 129.589,30 -126.368,56
3 Soziales und Jugend	5.485.500 7.347.300 -1.861.800	5.389.300 6.933.000 -1.543.700	4.636.825,09 6.217.654,52 -1.580.829,43	5.671.300 8.237.600 -2.566.300	5.471.400 7.752.500 -2.281.100	4.826.832,64 6.449.317,24 -1.622.484,60
31 Soziale Hilfen -	0 11.100 -11.100	0 10.500 -10.500	813,00 5.271,39 -4.458,39	0 10.700 -10.700	0 10.300 -10.300	813,00 7.429,31 -6.616,31
315 Soziale Einrichtungen	0 11.100 -11.100	0 10.500 -10.500	813,00 5.271,39 -4.458,39	0 10.700 -10.700	0 10.300 -10.300	813,00 7.429,31 -6.616,31
31502 Instandhaltung und Bewirtschaftung	0 8.100 -8.100	0 7.800 -7.800	55,00 3.706,71 -3.651,71	0 7.700 -7.700	0 7.400 -7.400	55,00 3.442,80 -3.387,80
31510 Seniorenarbeit	0 3.000 -3.000	0 2.700 -2.700	758,00 1.564,68 -806,68	0 3.000 -3.000	0 2.900 -2.900	758,00 3.986,51 -3.228,51
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	5.485.500 7.336.200 -1.850.700	5.389.300 6.922.500 -1.533.200	4.636.012,09 6.212.383,13 -1.576.371,04	5.671.300 8.226.900 -2.555.600	5.471.400 7.742.200 -2.270.800	4.826.019,64 6.441.887,93 -1.615.868,29

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
	Erträge ./. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen ./. Auszahlungen = Saldo		
361 Förderung von Kindern in Tagesein-	140.000 140.000 0	188.000 186.000 2.000	95.314,47 119.363,99 -24.049,52	140.000 140.000 0	184.000 184.000 0	95.314,47 117.198,99 -21.884,52
36101 Förderung Tagespflege	140.000 140.000 0	188.000 186.000 2.000	95.314,47 119.363,99 -24.049,52	140.000 140.000 0	184.000 184.000 0	95.314,47 117.198,99 -21.884,52
365 Tageseinrichtungen für Kinder	5.320.200 7.028.300 -1.708.100	5.175.600 6.570.900 -1.395.300	4.526.777,70 5.972.775,48 -1.445.997,78	5.515.300 7.928.000 -2.412.700	5.269.100 7.400.500 -2.131.400	4.713.999,60 6.200.627,94 -1.486.628,34
36501 Gemeindliche KITA's und Hort der VHG	5.205.800 6.167.200 -961.400	5.122.600 5.633.800 -511.200	4.517.519,03 5.363.902,37 -846.383,34	5.203.300 6.180.600 -977.300	5.066.100 5.737.900 -671.800	4.704.935,93 5.553.317,37 -848.381,44
36502 Instandhaltung und Bewirtschaftung	114.400 861.100 -746.700	53.000 937.100 -884.100	9.258,67 608.873,11 -599.614,44	312.000 1.747.400 -1.435.400	203.000 1.662.600 -1.459.600	9.063,67 647.310,57 -638.246,90
366 Einrichtungen der Jugendarbeit	25.300 167.900 -142.600	25.700 165.600 -139.900	13.919,92 120.243,66 -106.323,74	16.000 158.900 -142.900	18.300 157.700 -139.400	16.705,57 124.061,00 -107.355,43
36601 Jugendarbeit	5.600 124.600 -119.000	5.500 120.100 -114.600	4.190,40 103.759,13 -99.568,73	5.000 124.600 -119.600	7.100 122.200 -115.100	6.998,40 108.091,19 -101.092,79
36602 Instandhaltung und Bewirtschaftung	19.700 43.300 -23.600	20.200 45.500 -25.300	9.729,52 16.484,53 -6.755,01	11.000 34.300 -23.300	11.200 35.500 -24.300	9.707,17 15.969,81 -6.262,64
4 Gesundheit und Sport	25.200 172.400 -147.200	25.600 159.900 -134.300	1.566,93 145.906,26 -144.339,33	600 132.000 -131.400	600 125.500 -124.900	150,00 155.982,60 -155.832,60
42 Sportförderung	25.200 172.400 -147.200	25.600 159.900 -134.300	1.566,93 145.906,26 -144.339,33	600 132.000 -131.400	600 125.500 -124.900	150,00 155.982,60 -155.832,60
421 Förderung des Sports	0 10.000 -10.000	0 10.000 -10.000	0,00 6.167,60 -6.167,60	0 10.000 -10.000	0 10.000 -10.000	0,00 6.327,60 -6.327,60
42101 Sportförderung	0 10.000 -10.000	0 10.000 -10.000	0,00 6.167,60 -6.167,60	0 10.000 -10.000	0 10.000 -10.000	0,00 6.327,60 -6.327,60
424 Sportstätten und Bäder	25.200 162.400 -137.200	25.600 149.900 -124.300	1.566,93 139.738,66 -138.171,73	600 122.000 -121.400	600 115.500 -114.900	150,00 149.655,00 -149.505,00
42401 Sportstätten und Seebad	500 61.100 -60.600	500 61.400 -60.900	0,00 48.309,62 -48.309,62	500 61.700 -61.200	500 62.300 -61.800	0,00 48.996,62 -48.996,62
42402 Instandhaltung und Bewirtschaftung	24.700 101.300 -76.600	25.100 88.500 -63.400	1.566,93 91.429,04 -89.862,11	100 60.300 -60.200	100 53.200 -53.100	150,00 100.658,38 -100.508,38
5 Gestaltung der Umwelt	2.482.700 4.640.200 -2.157.500	2.596.700 4.180.200 -1.583.500	1.924.316,16 2.782.659,63 -858.343,47	3.414.100 5.208.300 -1.794.200	3.540.100 5.260.900 -1.720.800	2.657.510,60 4.030.615,28 -1.373.104,68
51 Räumliche Planung und Entwicklung	0 100.400 -100.400	0 156.500 -156.500	0,00 133.851,51 -133.851,51	0 100.400 -100.400	0 156.500 -156.500	0,00 136.854,66 -136.854,66
511 Räumliche Planungs- und Entwicklungs-	0 100.400 -100.400	0 156.500 -156.500	0,00 133.851,51 -133.851,51	0 100.400 -100.400	0 156.500 -156.500	0,00 136.854,66 -136.854,66
51101 Informelle und formelle Bauleitplanung	0 100.400 -100.400	0 156.500 -156.500	0,00 133.851,51 -133.851,51	0 100.400 -100.400	0 156.500 -156.500	0,00 136.854,66 -136.854,66
52 Bauen und Wohnen	1.487.300 1.230.300 257.000	1.479.300 1.174.400 304.900	1.474.986,29 763.692,07 711.294,22	1.472.300 955.300 517.000	1.464.300 923.900 540.400	1.475.120,74 907.975,38 567.145,36
521 Bau- und Grundstücksordnung	1.000 45.000 -44.000	1.000 43.500 -42.500	251,00 58.678,93 -58.427,93	1.000 45.000 -44.000	1.000 43.500 -42.500	268,45 59.482,92 -59.214,47
52101 Allgemeine Aufgaben der Bauordnung	1.000 45.000 -44.000	1.000 43.500 -42.500	251,00 58.678,93 -58.427,93	1.000 45.000 -44.000	1.000 43.500 -42.500	268,45 59.482,92 -59.214,47
522 Wohnbauförderung	1.486.300 1.185.300 301.000	1.478.300 1.130.900 347.400	1.474.735,29 705.013,14 769.722,15	1.471.300 910.300 561.000	1.463.300 880.400 582.900	1.474.852,29 848.492,46 626.359,83

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
	Erträge ./. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen ./. Auszahlungen = Saldo		
52201 Wohnbauförderung	300 13.500 -13.200	300 13.100 -12.800	240,00 0,00 240,00	300 13.500 -13.200	300 13.100 -12.800	225,00 0,00 225,00
52202 Bewirtschaftung eigener Wohnungen	1.486.000 1.171.800 314.200	1.478.000 1.117.800 360.200	1.474.495,29 705.013,14 769.482,15	1.471.000 896.800 574.200	1.463.000 867.300 595.700	1.474.627,29 848.492,46 626.134,83
53 Ver- und Entsorgung	313.100 9.200 303.900	307.000 0 307.000	232.444,00 0,00 232.444,00	313.100 33.800 279.300	307.000 0 307.000	295.000,40 0,00 295.000,40
531 Elektrizitätsversorgung	273.000 0 273.000	265.000 0 265.000	197.644,00 0,00 197.644,00	273.000 0 273.000	265.000 0 265.000	247.707,48 0,00 247.707,48
53101 Konzessionsabgabe Elektroenergie	273.000 0 273.000	265.000 0 265.000	197.644,00 0,00 197.644,00	273.000 0 273.000	265.000 0 265.000	247.707,48 0,00 247.707,48
532 Gasversorgung	40.000 0 40.000	42.000 0 42.000	34.800,00 0,00 34.800,00	40.000 0 40.000	42.000 0 42.000	47.292,92 0,00 47.292,92
53201 Konzessionsabgabe Gas	40.000 0 40.000	42.000 0 42.000	34.800,00 0,00 34.800,00	40.000 0 40.000	42.000 0 42.000	47.292,92 0,00 47.292,92
538 Abwasserbeseitigung	100 9.200 -9.100	0 0 0	0,00 0,00 0,00	100 33.800 -33.700	0 0 0	0,00 0,00 0,00
53802 Instandhaltung und Bewirtschaftung	100 9.200 -9.100	0 0 0	0,00 0,00 0,00	100 33.800 -33.700	0 0 0	0,00 0,00 0,00
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	542.000 1.857.100 -1.315.100	682.600 1.640.400 -957.800	143.133,46 857.837,32 -714.703,86	1.528.000 2.757.000 -1.229.000	1.650.000 2.922.100 -1.272.100	775.612,56 1.803.534,21 -1.027.921,65
541 Gemeindestraßen	353.700 1.563.400 -1.209.700	518.700 1.342.900 -824.200	11.223,13 592.967,04 -581.743,91	1.253.700 2.316.300 -1.062.600	1.224.700 2.600.900 -1.376.200	643.597,69 1.441.557,20 -797.959,51
54101 Gemeindestraßen (inkl. Beleuchtung,	353.700 1.563.400 -1.209.700	518.700 1.342.900 -824.200	11.223,13 592.967,04 -581.743,91	1.253.700 2.316.300 -1.062.600	1.224.700 2.600.900 -1.376.200	643.597,69 1.441.557,20 -797.959,51
545 Straßenreinigung	181.300 263.900 -82.600	145.300 255.200 -109.900	131.910,33 264.870,28 -132.959,95	181.300 263.900 -82.600	145.300 255.200 -109.900	132.014,87 273.171,14 -141.156,27
54501 Straßenreinigung und Winterdienst	181.300 263.900 -82.600	145.300 255.200 -109.900	131.910,33 264.870,28 -132.959,95	181.300 263.900 -82.600	145.300 255.200 -109.900	132.014,87 273.171,14 -141.156,27
546 Parkeinrichtungen	7.000 29.800 -22.800	18.600 42.300 -23.700	0,00 0,00 0,00	93.000 176.800 -83.800	280.000 66.000 214.000	0,00 88.805,87 -88.805,87
54601 Bau u. Unterhaltung v. Parkeinrichtungen	7.000 29.800 -22.800	18.600 42.300 -23.700	0,00 0,00 0,00	93.000 176.800 -83.800	280.000 66.000 214.000	0,00 88.805,87 -88.805,87
55 Natur- und Landschaftspflege	140.300 1.377.500 -1.237.200	127.800 1.188.800 -1.061.000	73.752,41 1.000.379,37 -926.626,96	100.700 1.296.100 -1.195.400	118.800 1.238.300 -1.119.500	111.776,90 1.154.902,49 -1.043.125,59
551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau	42.600 1.035.300 -992.700	28.000 868.700 -840.700	396,40 737.904,42 -737.508,02	10.000 987.500 -977.500	10.000 944.900 -934.900	6.771,40 907.525,81 -900.754,41
55101 Neuanlage und Unterhaltung von	40.000 154.500 -114.500	25.000 94.300 -69.300	300,00 42.980,77 -42.680,77	10.000 115.600 -105.600	10.000 145.300 -135.300	6.675,00 195.291,72 -188.616,72
55102 Gemeindlicher Bauhof	0 851.000 -851.000	0 742.200 -742.200	96,40 687.136,75 -687.040,35	0 853.500 -853.500	0 778.800 -778.800	96,40 704.801,45 -704.705,05
55103 Instandhaltung und Bewirtschaftung	2.600 29.800 -27.200	3.000 32.200 -29.200	0,00 7.786,90 -7.786,90	0 18.400 -18.400	0 20.800 -20.800	0,00 7.432,64 -7.432,64
552 Öffentliche Gewässer /	2.000 77.600 -75.600	500 77.600 -77.100	0,00 20.480,37 -20.480,37	0 61.100 -61.100	0 64.600 -64.600	0,00 20.832,38 -20.832,38
55201 Anlagen des Wasserbaus zur Straßen- und	2.000 77.600 -75.600	500 77.600 -77.100	0,00 20.480,37 -20.480,37	0 61.100 -61.100	0 64.600 -64.600	0,00 20.832,38 -20.832,38

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
	Erträge ./. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen ./. Auszahlungen = Saldo		
553 Friedhofs- und Bestattungswesen	90.200 190.000 -99.800	93.800 176.600 -82.800	50.296,23 116.797,66 -66.501,43	85.200 173.400 -88.200	103.300 163.400 -60.100	104.855,50 116.111,69 -11.256,19
55301 Friedhöfe Zeuthen und Miersdorf	85.200 150.400 -65.200	88.300 143.500 -55.200	50.296,23 100.163,70 -49.867,47	85.200 149.800 -64.600	103.300 149.300 -46.000	104.855,50 100.642,25 4.213,25
55302 Instandhaltung und Bewirtschaftung	5.000 39.600 -34.600	5.500 33.100 -27.600	0,00 16.633,96 -16.633,96	0 23.600 -23.600	0 14.100 -14.100	0,00 15.469,44 -15.469,44
554 Naturschutz und Landschaftspflege	5.000 28.900 -23.900	5.000 29.400 -24.400	22.909,78 103.643,23 -80.733,45	5.000 28.400 -23.400	5.000 28.900 -23.900	0,00 70.266,01 -70.266,01
55401 Maßnahmen des Naturschutzes	5.000 28.900 -23.900	5.000 29.400 -24.400	22.909,78 103.643,23 -80.733,45	5.000 28.400 -23.400	5.000 28.900 -23.900	0,00 70.266,01 -70.266,01
555 Land- und Forstwirtschaft	500 45.700 -45.200	500 36.500 -36.000	150,00 21.553,69 -21.403,69	500 45.700 -45.200	500 36.500 -36.000	150,00 40.166,60 -40.016,60
55501 Bewirtschaftung gemeindeeigner Wald	500 45.700 -45.200	500 36.500 -36.000	150,00 21.553,69 -21.403,69	500 45.700 -45.200	500 36.500 -36.000	150,00 40.166,60 -40.016,60
57 Wirtschaft und Tourismus	0 65.700 -65.700	0 20.100 -20.100	0,00 26.899,36 -26.899,36	0 65.700 -65.700	0 20.100 -20.100	0,00 27.348,54 -27.348,54
571 Wirtschaftsförderung	0 65.700 -65.700	0 20.100 -20.100	0,00 26.899,36 -26.899,36	0 65.700 -65.700	0 20.100 -20.100	0,00 27.348,54 -27.348,54
57101 Wirtschaftsförderung	0 65.700 -65.700	0 20.100 -20.100	0,00 26.899,36 -26.899,36	0 65.700 -65.700	0 20.100 -20.100	0,00 27.348,54 -27.348,54
6 Zentrale Finanzleistungen	15.013.800 5.452.000 9.561.800	13.944.300 5.172.000 8.772.300	13.662.126,18 4.947.287,32 8.714.838,86	15.143.800 5.482.000 9.661.800	14.084.300 5.152.000 8.932.300	13.888.240,62 5.059.986,10 8.828.254,52
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	15.013.800 5.452.000 9.561.800	13.944.300 5.172.000 8.772.300	13.662.126,18 4.947.287,32 8.714.838,86	15.143.800 5.482.000 9.661.800	14.084.300 5.152.000 8.932.300	13.888.240,62 5.059.986,10 8.828.254,52
611 Steuern, allgemeine Zuweisungen,	14.915.800 5.301.000 9.614.800	13.846.300 4.942.000 8.904.300	13.576.957,65 4.922.318,22 8.654.639,43	15.045.800 5.301.000 9.744.800	13.986.300 4.942.000 9.044.300	13.804.526,25 4.904.875,22 8.899.651,03
61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen,	14.915.800 5.301.000 9.614.800	13.846.300 4.942.000 8.904.300	13.576.957,65 4.922.318,22 8.654.639,43	15.045.800 5.301.000 9.744.800	13.986.300 4.942.000 9.044.300	13.804.526,25 4.904.875,22 8.899.651,03
612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	98.000 151.000 -53.000	98.000 230.000 -132.000	85.168,53 24.969,10 60.199,43	98.000 181.000 -83.000	98.000 210.000 -112.000	83.714,37 155.110,88 -71.396,51
61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	98.000 151.000 -53.000	98.000 230.000 -132.000	85.168,53 24.969,10 60.199,43	98.000 181.000 -83.000	98.000 210.000 -112.000	83.714,37 155.110,88 -71.396,51

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung
Haushaltsjahr 2019
-in EUR-

	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	9.112.200,32	9.171.000	9.501.500	9.572.000	9.642.000	9.712.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.812.649,90	9.012.800	9.794.500	9.719.500	9.814.500	9.919.500
3.	Sonstige Transfererträge	37.395,50	32.000	36.000	36.000	36.000	36.000
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.350.026,31	1.967.800	1.748.400	1.746.400	1.746.400	1.746.400
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.595.557,72	1.580.500	1.586.400	1.579.400	1.594.400	1.594.400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.102.216,90	1.127.300	1.273.100	1.191.900	1.173.900	1.173.900
7.	Sonstige ordentliche Erträge	293.571,57	406.800	450.100	450.100	450.100	450.100
8.	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	21.303.618,22	23.298.200	24.390.000	24.295.300	24.457.300	24.632.300
11.	Personalaufwendungen	9.038.442,80	9.328.200	10.021.200	10.245.200	10.372.600	10.468.100
12.	Versorgungsaufwendungen		-16.900	-9.700	-3.500		
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.329.916,45	5.356.300	5.109.300	6.637.900	5.085.300	5.144.500
14.	Abschreibungen	1.711,91	2.006.600	2.321.200	2.321.600	2.321.600	2.321.600
15.	Transferaufwendungen	5.172.501,15	5.408.100	5.751.500	5.774.500	5.825.500	5.878.500
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	842.089,13	1.288.700	1.273.300	1.414.600	1.419.500	1.397.400
17.	= Ordentliche Aufwendungen	19.384.661,44	23.371.000	24.466.800	26.390.300	25.024.500	25.210.100
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**1.918.956,78**	**-72.800**	**-76.800**	**-2.095.000**	**-567.200**	**-577.800**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	89.558,03	120.500	120.500	120.500	105.500	105.500
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	33.317,60	36.000	32.000	32.000	31.000	31.000
21.	**= Finanzergebnis**	**56.240,43**	**84.500**	**88.500**	**88.500**	**74.500**	**74.500**
22.	**= Ordentliches Ergebnis**	**1.975.197,21**	**11.700**	**11.700**	**-2.006.500**	**-492.700**	**-503.300**
23.	Außerordentliche Erträge	16.403,08	200.000				
24.	– Außerordentliche Aufwendungen		139.000				
25.	**= Außerordentliches Ergebnis**	**16.403,08**	**61.000**				
26.	**= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag**	**1.991.600,29**	**72.700**	**11.700**	**-2.006.500**	**-492.700**	**-503.300**

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung
Haushaltsjahr 2019
-in EUR-

	Ein- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	9.054.954,20	9.171.000	9.501.500	9.572.000	9.642.000	9.712.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.815.147,30	8.203.000	9.150.800	9.075.800	9.180.800	9.285.800
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	37.395,50	32.000	36.000	36.000	36.000	36.000
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.395.468,72	1.723.800	1.618.900	1.616.900	1.616.900	1.616.900
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.591.561,81	1.580.500	1.586.400	1.579.400	1.594.400	1.594.400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.205.133,69	1.127.300	1.273.100	1.191.900	1.173.900	1.173.900
7.	Sonstige Einzahlungen	325.975,87	349.800	361.000	361.000	361.000	361.000
8.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	222.591,08	120.500	120.500	120.500	105.500	105.500
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.648.228,17	22.307.900	23.648.200	23.553.500	23.710.500	23.885.500
10.	Personalauszahlungen	9.021.745,33	9.342.600	10.080.700	10.269.500	10.372.600	10.468.100
11.	Versorgungsauszahlungen						
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.413.604,58	5.356.300	5.109.300	6.637.900	5.085.300	5.144.500
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	186.115,30	36.000	32.000	32.000	31.000	31.000
14.	Transferauszahlungen	5.187.721,03	5.408.100	5.751.500	5.774.500	5.825.500	5.878.500
15.	Sonstige Auszahlungen	844.420,21	1.216.700	1.214.300	1.311.600	1.321.500	1.299.400
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.653.606,45	21.359.700	22.187.800	24.025.500	22.635.900	22.821.500
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9. - 16.)**	**1.994.621,72**	**948.200**	**1.460.400**	**-472.000**	**1.074.600**	**1.064.000**
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	600.348,69	553.100	537.700	320.000	350.000	400.000
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	325.545,44	1.380.000	1.343.000	500.000	1.185.000	1.250.000
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen						
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	6.875,00	200.000				
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen						
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen						
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten						
25.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	932.769,13	2.133.100	1.880.700	820.000	1.535.000	1.650.000
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.327.980,26	3.111.200	2.687.400	4.430.000	3.767.500	3.133.700
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	30.000,00	25.000	148.100	104.500	18.300	11.000
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	5.541,36	29.500	24.500	14.000	14.000	14.000
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	15.278,76	11.500	579.600	32.000	32.000	32.000
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	275.129,34	455.300	510.100	524.900	255.900	227.900
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen						

	Ein- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
33.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.653.929,72	3.632.500	3.949.700	5.105.400	4.087.700	3.418.600
34.	= **Saldo aus Investitionstätigkeit (25. - 33.)**	**-721.160,59**	**-1.499.400**	**-2.069.000**	**-4.285.400**	**-2.552.700**	**-1.768.600**
35.	= **Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (17. + 34.)**	**1.273.461,13**	**-551.200**	**-608.600**	**-4.757.400**	**-1.478.100**	**-704.600**
36.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen						
37.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)						
38.	= **Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
39.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	130.000,00	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
40.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)						
41.	= **Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**130.000,00**	**130.000**	**130.000**	**130.000**	**130.000**	**130.000**
42.	= **Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38. - 41.)**	**-130.000,00**	**-130.000**	**-130.000**	**-130.000**	**-130.000**	**-130.000**
43.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven						
44.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven						
45.	= **Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (43. - 44.)**						
46.	= **Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (35. + 42. + 45.)**	**1.143.461,13**	**-681.200**	**-738.600**	**-4.887.400**	**-1.608.100**	**-834.600**
47.	+ vorraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	6.444.786,06	7.588.247	6.907.047	6.168.447	1.281.047	-327.053
48.	= **vorraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (46. + 47.)**	**7.588.247,19**	**6.907.047**	**6.168.447**	1.281.047	**-327.053**	**-1.161.653**

Gemeinde Zeuthen
Wald. Wasser. Leben.

Haushaltsquerschnitt

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt: Ergebnishaushalt
- EUR -

Laufende Verwaltungstätigkeit		Ergebnis 2017			Ansatz 2018			Ansatz 2019		
Bezeichnung		Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Zentrale Verwaltung	385.744,65	3.238.713,57	-2.852.968,92	448.300	3.731.400	-3.283.100	473.500	3.899.900	-3.426.400
11	Innere Verwaltung	289.590,95	2.380.743,25	-2.091.152,30	302.700	2.570.800	-2.268.100	351.700	2.654.900	-2.303.200
111	Verwaltungssteuerung und -service	289.590,95	2.380.743,25	-2.091.152,30	302.700	2.570.800	-2.268.100	351.700	2.654.900	-2.303.200
11101	Zentrale Verwaltung	2.113,40	921.870,43	-919.757,03	9.900	1.162.100	-1.152.200	10.000	1.164.800	-1.154.800
11102	Personal	0,00	177.769,06	-177.769,06	0	201.900	-201.900	0	214.000	-214.000
11103	Finanzverwaltung	45.122,21	562.895,36	-517.773,15	31.600	605.200	-573.600	36.600	644.000	-607.400
11104	Gebäudebaumaßnahmen	0,00	34.608,32	-34.608,32	0	22.600	-22.600	0	23.800	-23.800
11105	Liegenschaftsmanagement	125.713,34	147.433,51	-21.720,17	108.600	136.300	-27.700	112.300	145.300	-33.000
11106	Gebäudebewirtschaftung und -unterhaltung	0,00	366.887,56	-366.887,56	7.000	261.200	-254.200	6.800	319.700	-312.900
11107	Rechnungsprüfungsamt der Gemeinden Eichwalde, Schulzendorf, Zeuthen und Stadt Wildau	116.642,00	169.279,01	-52.637,01	145.600	181.500	-35.900	186.000	143.300	42.700
12	Sicherheit und Ordnung	96.153,70	857.970,32	-761.816,62	145.600	1.160.600	-1.015.000	121.800	1.245.000	-1.123.200
121	Statistik und Wahlen	8.461,33	18.570,43	-10.109,10	1.500	9.300	-7.800	8.000	30.400	-22.400
12101	Statistik und Wahlen	8.461,33	18.570,43	-10.109,10	1.500	9.300	-7.800	8.000	30.400	-22.400
122	Ordnungsangelegenheiten	53.926,16	476.343,09	-422.416,93	48.000	476.900	-428.900	44.200	488.500	-444.300
12201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	43.834,11	221.179,40	-177.345,29	34.000	225.500	-191.500	33.200	230.900	-197.700
12202	Melde- und Personenstandswesen	0,00	98.598,02	-98.598,02	0	107.000	-107.000	0	110.000	-110.000
12203	Ordnungsaufgaben für Baumschutz und Landschaftspflege	10.092,05	156.565,67	-146.473,62	14.000	144.400	-130.400	11.000	147.600	-136.600
126	Brandschutz	33.766,21	363.056,80	-329.290,59	96.100	674.400	-578.300	69.600	726.100	-656.500
12601	Brand- und Bevölkerungsschutz/Feuerwehr	32.485,28	253.624,46	-221.139,18	61.100	483.000	-421.900	53.600	521.600	-468.000
12602	Instandhaltung und Bewirtschaftung Feuerwehr	1.280,93	109.432,34	-108.151,41	35.000	191.400	-156.400	16.000	204.500	-188.500
2	Schule und Kultur	788.567,32	2.085.757,74	-1.297.190,42	1.012.000	3.230.500	-2.218.500	1.027.300	2.987.000	-1.959.700
21	Schulträgeraufgaben für Grund-, Ober-, Gesamt- und sonstige Schulen	765.737,74	1.694.244,50	-928.506,76	958.700	2.706.600	-1.747.900	986.600	2.380.700	-1.394.100
211	Grundschulen	42.830,68	746.764,59	-703.933,91	154.300	1.429.500	-1.275.200	164.300	1.050.000	-885.700
21101	Grundschule am Wald	38.630,68	283.941,44	-245.310,76	57.800	395.700	-337.900	50.700	391.200	-340.500
21102	Instandhaltung und Bewirtschaftung Grundschule am Wald	4.200,00	462.823,15	-458.623,15	96.500	1.033.800	-937.300	113.600	658.800	-545.200
218	Gesamtschulen	722.907,06	947.479,91	-224.572,85	804.400	1.277.100	-472.700	822.300	1.330.700	-508.400
21801	Musikbetonte Gesamtschule "Paul Dessau"	677.485,33	407.579,01	269.906,32	675.400	471.900	203.500	677.300	542.400	134.900
21802	Instandhaltung und Bewirtschaftung Gesamtschule "Paul Dessau"	45.421,73	539.900,90	-494.479,17	129.000	805.200	-676.200	145.000	788.300	-643.300
24	Schulträgeraufgaben	0,00	23.862,26	-23.862,26	0	15.300	-15.300	0	15.300	-15.300
242	Fördermaßnahmen für Schüler	0,00	23.862,26	-23.862,26	0	15.300	-15.300	0	15.300	-15.300

Laufende Verwaltungstätigkeit		Ergebnis 2017			Ansatz 2018			Ansatz 2019		
Bezeichnung		Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
24201	Fördermaßnahmen für Schüler	0,00	23.862,26	-23.862,26	0	15.300	-15.300	0	15.300	-15.300
27	Kultur und Wissenschaft	3.704,25	192.029,66	-188.325,41	13.300	214.700	-201.400	11.600	261.200	-249.600
272	Bibliotheken	3.704,25	192.029,66	-188.325,41	13.300	214.700	-201.400	11.600	261.200	-249.600
27201	Gemeinde- und Kinderbibliothek	3.514,25	157.943,16	-154.428,91	5.300	161.700	-156.400	5.300	173.600	-168.300
27202	Instandhaltung und Bewirtschaftung Gemeinde- und Kinderbibliothek	190,00	34.086,50	-33.896,50	8.000	53.000	-45.000	6.300	87.600	-81.300
28	Kultur und Wissenschaft	19.125,33	175.621,32	-156.495,99	40.000	293.900	-253.900	29.100	329.800	-300.700
281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	19.125,33	175.621,32	-156.495,99	40.000	293.900	-253.900	29.100	329.800	-300.700
28101	Heimat- und sonstige Kulturpflege sowie Bürgerhaus "Güterboden"	15.855,85	150.728,39	-134.872,54	19.000	217.300	-198.300	18.000	215.000	-197.000
28102	Instandhaltung und Bewirtschaftung Bürgerhaus "Güterboden"	3.269,48	24.892,93	-21.623,45	21.000	76.600	-55.600	11.100	114.800	-103.700
3	Soziales und Jugend	4.632.239,04	6.217.654,52	-1.585.415,48	5.389.300	6.933.000	-1.543.700	5.485.500	7.347.300	-1.861.800
31	Soziale Hilfen - Grundversorgung u. soziale Einrichtungen	813,00	5.271,39	-4.458,39	0	10.500	-10.500	0	11.100	-11.100
315	Soziale Einrichtungen	813,00	5.271,39	-4.458,39	0	10.500	-10.500	0	11.100	-11.100
31502	Instandhaltung und Bewirtschaftung Generationentreff	55,00	3.706,71	-3.651,71	0	7.800	-7.800	0	8.100	-8.100
31510	Seniorenarbeit	758,00	1.564,68	-806,68	0	2.700	-2.700	0	3.000	-3.000
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	4.631.426,04	6.212.383,13	-1.580.957,09	5.389.300	6.922.500	-1.533.200	5.485.500	7.336.200	-1.850.700
361	Förderung von Kindern in Tagesein- richtungen und in Tagespflege	95.314,47	119.363,99	-24.049,52	188.000	186.000	2.000	140.000	140.000	0
36101	Förderung Tagespflege	95.314,47	119.363,99	-24.049,52	188.000	186.000	2.000	140.000	140.000	0
365	Tageseinrichtungen für Kinder	4.522.191,65	5.972.775,48	-1.450.583,83	5.175.600	6.570.900	-1.395.300	5.320.200	7.028.300	-1.708.100
36501	Gemeindliche KITA's und Hort der VHG	4.517.519,03	5.363.902,37	-846.383,34	5.122.600	5.633.800	-511.200	5.205.800	6.167.200	-961.400
36502	Instandhaltung und Bewirtschaftung KITA's und Hort der VHG	4.672,62	608.873,11	-604.200,49	53.000	937.100	-884.100	114.400	861.100	-746.700
366	Einrichtungen der Jugendarbeit	13.919,92	120.243,66	-106.323,74	25.700	165.600	-139.900	25.300	167.900	-142.600
36601	Jugendarbeit	4.190,40	103.759,13	-99.568,73	5.500	120.100	-114.600	5.600	124.600	-119.000
36602	Instandhaltung und Bewirtschaftung Jugendclub	9.729,52	16.484,53	-6.755,01	20.200	45.500	-25.300	19.700	43.300	-23.600
4	Gesundheit und Sport	1.566,93	145.906,26	-144.339,33	25.600	159.900	-134.300	25.200	172.400	-147.200
42	Sportförderung	1.566,93	145.906,26	-144.339,33	25.600	159.900	-134.300	25.200	172.400	-147.200
421	Förderung des Sports	0,00	6.167,60	-6.167,60	0	10.000	-10.000	0	10.000	-10.000
42101	Sportförderung	0,00	6.167,60	-6.167,60	0	10.000	-10.000	0	10.000	-10.000
424	Sportstätten und Bäder	1.566,93	139.738,66	-138.171,73	25.600	149.900	-124.300	25.200	162.400	-137.200
42401	Sportstätten und Seebad	0,00	48.309,62	-48.309,62	500	61.400	-60.900	500	61.100	-60.600
42402	Instandhaltung und Bewirtschaftung Sportstätten und Seebad	1.566,93	91.429,04	-89.862,11	25.100	88.500	-63.400	24.700	101.300	-76.600
5	Gestaltung der Umwelt	1.921.644,13	2.782.659,63	-861.015,50	2.596.700	4.180.200	-1.583.500	2.482.700	4.640.200	-2.157.500

Laufende Verwaltungstätigkeit		Ergebnis 2017			Ansatz 2018			Ansatz 2019		
Bezeichnung		Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	133.851,51	-133.851,51	0	156.500	-156.500	0	100.400	-100.400
511	Räumliche Planungs- und Entwicklungs- maßnahmen	0,00	133.851,51	-133.851,51	0	156.500	-156.500	0	100.400	-100.400
51101	Informelle und formelle Bauleitplanung	0,00	133.851,51	-133.851,51	0	156.500	-156.500	0	100.400	-100.400
52	Bauen und Wohnen	1.474.986,29	763.692,07	711.294,22	1.479.300	1.174.400	304.900	1.487.300	1.230.300	257.000
521	Bau- und Grundstücksordnung	251,00	58.678,93	-58.427,93	1.000	43.500	-42.500	1.000	45.000	-44.000
52101	Allgemeine Aufgaben der Bauordnung	251,00	58.678,93	-58.427,93	1.000	43.500	-42.500	1.000	45.000	-44.000
522	Wohnbauförderung	1.474.735,29	705.013,14	769.722,15	1.478.300	1.130.900	347.400	1.486.300	1.185.300	301.000
52201	Wohnbauförderung	240,00	0,00	240,00	300	13.100	-12.800	300	13.500	-13.200
52202	Bewirtschaftung eigener Wohnungen	1.474.495,29	705.013,14	769.482,15	1.478.000	1.117.800	360.200	1.486.000	1.171.800	314.200
53	Ver- und Entsorgung	232.444,00	0,00	232.444,00	307.000	0	307.000	313.100	9.200	303.900
531	Elektrizitätsversorgung	197.644,00	0,00	197.644,00	265.000	0	265.000	273.000	0	273.000
53101	Konzessionsabgabe Elektroenergie	197.644,00	0,00	197.644,00	265.000	0	265.000	273.000	0	273.000
532	Gasversorgung	34.800,00	0,00	34.800,00	42.000	0	42.000	40.000	0	40.000
53201	Konzessionsabgabe Gas	34.800,00	0,00	34.800,00	42.000	0	42.000	40.000	0	40.000
538	Abwasserbeseitigung	0,00	0,00	0,00	0	0	0	100	9.200	-9.100
53802	Instandhaltung und Bewirtschaftung Bedürfnisanstalten (öffentl. Toiletten)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	100	9.200	-9.100
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	140.461,43	857.837,32	-717.375,89	682.600	1.640.400	-957.800	542.000	1.857.100	-1.315.100
541	Gemeindestraßen	8.551,10	592.967,04	-584.415,94	518.700	1.342.900	-824.200	353.700	1.563.400	-1.209.700
54101	Gemeindestraßen (inkl. Beleuchtung, Kanal, Entwässerung)	8.551,10	592.967,04	-584.415,94	518.700	1.342.900	-824.200	353.700	1.563.400	-1.209.700
545	Straßenreinigung	131.910,33	264.870,28	-132.959,95	145.300	255.200	-109.900	181.300	263.900	-82.600
54501	Straßenreinigung und Winterdienst	131.910,33	264.870,28	-132.959,95	145.300	255.200	-109.900	181.300	263.900	-82.600
546	Parkeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	18.600	42.300	-23.700	7.000	29.800	-22.800
54601	Bau u. Unterhaltung v. Parkeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	18.600	42.300	-23.700	7.000	29.800	-22.800
55	Natur- und Landschaftspflege	73.752,41	1.000.379,37	-926.626,96	127.800	1.188.800	-1.061.000	140.300	1.377.500	-1.237.200
551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	396,40	737.904,42	-737.508,02	28.000	868.700	-840.700	42.600	1.035.300	-992.700
55101	Neuanlage und Unterhaltung von Grün-, Park- und Erholungsanlagen	300,00	42.980,77	-42.680,77	25.000	94.300	-69.300	40.000	154.500	-114.500
55102	Gemeindlicher Bauhof	96,40	687.136,75	-687.040,35	0	742.200	-742.200	0	851.000	-851.000
55103	Instandhaltung und Bewirtschaftung Bauhof	0,00	7.786,90	-7.786,90	3.000	32.200	-29.200	2.600	29.800	-27.200
552	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	0,00	20.480,37	-20.480,37	500	77.600	-77.100	2.000	77.600	-75.600
55201	Anlagen des Wasserbaus zur Straßen- und Bodenentwässerung	0,00	20.480,37	-20.480,37	500	77.600	-77.100	2.000	77.600	-75.600
553	Friedhofs- und Bestattungswesen	50.296,23	116.797,66	-66.501,43	93.800	176.600	-82.800	90.200	190.000	-99.800
55301	Friedhöfe Zeuthen und Miersdorf	50.296,23	100.163,70	-49.867,47	88.300	143.500	-55.200	85.200	150.400	-65.200

Laufende Verwaltungstätigkeit		Ergebnis 2017			Ansatz 2018			Ansatz 2019		
Bezeichnung		Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
55302	Instandhaltung und Bewirtschaftung Friedhöfe Zeuthen und Miersdorf	0,00	16.633,96	-16.633,96	5.500	33.100	-27.600	5.000	39.600	-34.600
554	Naturschutz und Landschaftspflege	22.909,78	103.643,23	-80.733,45	5.000	29.400	-24.400	5.000	28.900	-23.900
55401	Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege	22.909,78	103.643,23	-80.733,45	5.000	29.400	-24.400	5.000	28.900	-23.900
555	Land- und Forstwirtschaft	150,00	21.553,69	-21.403,69	500	36.500	-36.000	500	45.700	-45.200
55501	Bewirtschaftung gemeindeeigner Wald	150,00	21.553,69	-21.403,69	500	36.500	-36.000	500	45.700	-45.200
57	Wirtschaft und Tourismus	0,00	26.899,36	-26.899,36	0	20.100	-20.100	0	65.700	-65.700
571	Wirtschaftsförderung	0,00	26.899,36	-26.899,36	0	20.100	-20.100	0	65.700	-65.700
57101	Wirtschaftsförderung	0,00	26.899,36	-26.899,36	0	20.100	-20.100	0	65.700	-65.700
6	Zentrale Finanzleistungen	13.573.856,15	4.913.969,72	8.659.886,43	13.826.300	5.136.000	8.690.300	14.895.800	5.420.000	9.475.800
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	13.573.856,15	4.913.969,72	8.659.886,43	13.826.300	5.136.000	8.690.300	14.895.800	5.420.000	9.475.800
611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	13.573.856,15	4.913.969,72	8.659.886,43	13.826.300	4.936.000	8.890.300	14.895.800	5.295.000	9.600.800
61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	13.573.856,15	4.913.969,72	8.659.886,43	13.826.300	4.936.000	8.890.300	14.895.800	5.295.000	9.600.800
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0	200.000	-200.000	0	125.000	-125.000
61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0	200.000	-200.000	0	125.000	-125.000
Summe		21.303.618,22	19.384.661,44	1.918.956,78	23.298.200	23.371.000	-72.800	24.390.000	24.466.800	-76.800

Haushaltsquerschnitt: Finanzhaushalt
- EUR -

Laufende Verwaltungstätigkeit		Ergebnis 2017			Ansatz 2018			Ansatz 2019		
Bezeichnung		Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Zentrale Verwaltung	-6.875,00	-166.718,25	159.843,25	364.700	3.528.400	-3.163.700	417.100	3.725.500	-3.308.400
11	Innere Verwaltung	-6.875,00	-66.701,62	59.826,62	290.100	2.522.900	-2.232.800	339.800	2.653.500	-2.313.700
111	Verwaltungssteuerung und -service	-6.875,00	-66.701,62	59.826,62	290.100	2.522.900	-2.232.800	339.800	2.653.500	-2.313.700
11101	Zentrale Verwaltung	0,00	-31.520,05	31.520,05	2.400	1.124.100	-1.121.700	2.400	1.094.800	-1.092.400
11102	Personal	0,00	0,00	0,00	0	201.900	-201.900	0	214.000	-214.000
11103	Finanzverwaltung	0,00	0,00	0,00	34.100	603.200	-569.100	39.100	638.000	-598.900
11104	Gebäudebaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	22.600	-22.600	0	23.800	-23.800
11105	Liegenschaftsmanagement	-6.875,00	-15.278,76	8.403,76	108.600	137.700	-29.100	112.300	145.500	-33.200
11106	Gebäudebewirtschaftung und -unterhaltung	0,00	-18.892,57	18.892,57	0	244.200	-244.200	0	302.600	-302.600
11107	Rechnungsprüfungsamt der Gemeinden Eichwalde, Schulzendorf, Zeuthen und Stadt Wildau	0,00	-1.010,24	1.010,24	145.000	189.200	-44.200	186.000	234.800	-48.800
12	Sicherheit und Ordnung	0,00	-100.016,63	100.016,63	74.600	1.005.500	-930.900	77.300	1.072.000	-994.700
121	Statistik und Wahlen	0,00	0,00	0,00	1.500	9.200	-7.700	8.000	30.400	-22.400
12101	Statistik und Wahlen	0,00	0,00	0,00	1.500	9.200	-7.700	8.000	30.400	-22.400
122	Ordnungsangelegenheiten	0,00	-1.014,59	1.014,59	48.000	476.900	-428.900	44.200	488.500	-444.300
12201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	0,00	0,00	0,00	34.000	225.500	-191.500	33.200	230.900	-197.700
12202	Melde- und Personenstandswesen	0,00	0,00	0,00	0	107.000	-107.000	0	110.000	-110.000
12203	Ordnungsaufgaben für Baumschutz und Landschaftspflege	0,00	-1.014,59	1.014,59	14.000	144.400	-130.400	11.000	147.600	-136.600
126	Brandschutz	0,00	-99.002,04	99.002,04	25.100	519.400	-494.300	25.100	553.100	-528.000
12601	Brand- und Bevölkerungsschutz/Feuerwehr	0,00	-86.146,03	86.146,03	25.100	378.000	-352.900	25.100	398.600	-373.500
12602	Instandhaltung und Bewirtschaftung Feuerwehr	0,00	-12.856,01	12.856,01	0	141.400	-141.400	0	154.500	-154.500
2	Schule und Kultur	0,00	-224.002,47	224.002,47	779.900	2.707.300	-1.927.400	789.300	2.462.300	-1.673.000
21	Schulträgeraufgaben für Grund-, Ober-, Gesamt- und sonstige Schulen	0,00	-115.127,85	115.127,85	748.600	2.207.600	-1.459.000	759.600	1.881.500	-1.121.900
211	Grundschulen	0,00	-54.347,17	54.347,17	62.800	1.243.500	-1.180.700	72.800	859.700	-786.900
21101	Grundschule am Wald	0,00	-42.145,11	42.145,11	56.800	391.700	-334.900	49.800	382.900	-333.100
21102	Instandhaltung und Bewirtschaftung Grundschule am Wald	0,00	-12.202,06	12.202,06	6.000	851.800	-845.800	23.000	476.800	-453.800
218	Gesamtschulen	0,00	-60.780,68	60.780,68	685.800	964.100	-278.300	686.800	1.021.800	-335.000
21801	Musikbetonte Gesamtschule "Paul Dessau"	0,00	-41.630,00	41.630,00	656.800	442.900	213.900	656.800	473.500	183.300
21802	Instandhaltung und Bewirtschaftung Gesamtschule "Paul Dessau"	0,00	-19.150,68	19.150,68	29.000	521.200	-492.200	30.000	548.300	-518.300
24	Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	0,00	0	15.300	-15.300	0	15.300	-15.300

Laufende Verwaltungstätigkeit		Ergebnis 2017			Ansatz 2018			Ansatz 2019		
Bezeichnung		Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
242	Fördermaßnahmen für Schüler	0,00	0,00	0,00	0	15.300	-15.300	0	15.300	-15.300
24201	Fördermaßnahmen für Schüler	0,00	0,00	0,00	0	15.300	-15.300	0	15.300	-15.300
27	Kultur und Wissenschaft	0,00	0,00	0,00	7.300	205.700	-198.400	5.700	252.400	-246.700
272	Bibliotheken	0,00	0,00	0,00	7.300	205.700	-198.400	5.700	252.400	-246.700
27201	Gemeinde- und Kinderbibliothek	0,00	0,00	0,00	5.300	160.900	-155.600	5.300	173.000	-167.700
27202	Instandhaltung und Bewirtschaftung Gemeinde- und Kinderbibliothek	0,00	0,00	0,00	2.000	44.800	-42.800	400	79.400	-79.000
28	Kultur und Wissenschaft	0,00	-108.874,62	108.874,62	24.000	278.700	-254.700	24.000	313.100	-289.100
281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0,00	-108.874,62	108.874,62	24.000	278.700	-254.700	24.000	313.100	-289.100
28101	Heimat- und sonstige Kulturpflege sowie Bürgerhaus "Güterboden"	0,00	-5.156,20	5.156,20	18.000	216.100	-198.100	18.000	214.800	-196.800
28102	Instandhaltung und Bewirtschaftung Bürgerhaus "Güterboden"	0,00	-103.718,42	103.718,42	6.000	62.600	-56.600	6.000	98.300	-92.300
3	Soziales und Jugend	-11.398,69	-67.670,55	56.271,86	5.269.300	6.809.300	-1.540.000	5.436.300	7.132.400	-1.696.100
31	Soziale Hilfen - Grundversorgung u. soziale Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0	9.800	-9.800	0	10.700	-10.700
315	Soziale Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0	9.800	-9.800	0	10.700	-10.700
31502	Instandhaltung und Bewirtschaftung Generationentreff	0,00	0,00	0,00	0	7.400	-7.400	0	7.700	-7.700
31510	Seniorenarbeit	0,00	0,00	0,00	0	2.400	-2.400	0	3.000	-3.000
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-11.398,69	-67.670,55	56.271,86	5.269.300	6.799.500	-1.530.200	5.436.300	7.121.700	-1.685.400
361	Förderung von Kindern in Tagesein- richtungen und in Tagespflege	20.300,98	0,00	20.300,98	184.000	184.000	0	140.000	140.000	0
36101	Förderung Tagespflege	20.300,98	0,00	20.300,98	184.000	184.000	0	140.000	140.000	0
365	Tageseinrichtungen für Kinder	-28.891,67	-60.023,28	31.131,61	5.069.100	6.460.400	-1.391.300	5.280.300	6.823.800	-1.543.500
36501	Gemeindliche KITA's und Hort der VHG	-28.891,67	-31.745,95	2.854,28	5.066.100	5.703.300	-637.200	5.203.300	6.142.900	-939.600
36502	Instandhaltung und Bewirtschaftung KITA's und Hort der VHG	0,00	-28.277,33	28.277,33	3.000	757.100	-754.100	77.000	680.900	-603.900
366	Einrichtungen der Jugendarbeit	-2.808,00	-7.647,27	4.839,27	16.200	155.100	-138.900	16.000	157.900	-141.900
36601	Jugendarbeit	-2.808,00	-7.647,27	4.839,27	5.000	119.600	-114.600	5.000	123.600	-118.600
36602	Instandhaltung und Bewirtschaftung Jugendclub	0,00	0,00	0,00	11.200	35.500	-24.300	11.000	34.300	-23.300
4	Gesundheit und Sport	0,00	-17.451,24	17.451,24	600	123.800	-123.200	600	131.000	-130.400
42	Sportförderung	0,00	-17.451,24	17.451,24	600	123.800	-123.200	600	131.000	-130.400
421	Förderung des Sports	0,00	0,00	0,00	0	10.000	-10.000	0	10.000	-10.000
42101	Sportförderung	0,00	0,00	0,00	0	10.000	-10.000	0	10.000	-10.000
424	Sportstätten und Bäder	0,00	-17.451,24	17.451,24	600	113.800	-113.200	600	121.000	-120.400
42401	Sportstätten und Seebad	0,00	-687,00	687,00	500	61.300	-60.800	500	60.700	-60.200

Laufende Verwaltungstätigkeit		Ergebnis 2017			Ansatz 2018			Ansatz 2019		
Bezeichnung		Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
42402	Instandhaltung und Bewirtschaftung Sportstätten und Seebad	0,00	-16.764,24	16.764,24	100	52.500	-52.400	100	60.300	-60.200
5	Gestaltung der Umwelt	-640.545,44	-1.178.087,21	537.541,77	2.029.100	3.168.900	-1.139.800	2.061.100	3.384.600	-1.323.500
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	0,00	0,00	0	156.500	-156.500	0	100.400	-100.400
511	Räumliche Planungs- und Entwicklungs- maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	156.500	-156.500	0	100.400	-100.400
51101	Informelle und formelle Bauleitplanung	0,00	0,00	0,00	0	156.500	-156.500	0	100.400	-100.400
52	Bauen und Wohnen	0,00	-117.914,24	117.914,24	1.464.300	918.400	545.900	1.472.300	950.300	522.000
521	Bau- und Grundstücksordnung	0,00	0,00	0,00	1.000	43.500	-42.500	1.000	45.000	-44.000
52101	Allgemeine Aufgaben der Bauordnung	0,00	0,00	0,00	1.000	43.500	-42.500	1.000	45.000	-44.000
522	Wohnbauförderung	0,00	-117.914,24	117.914,24	1.463.300	874.900	588.400	1.471.300	905.300	566.000
52201	Wohnbauförderung	0,00	0,00	0,00	300	13.100	-12.800	300	13.500	-13.200
52202	Bewirtschaftung eigener Wohnungen	0,00	-117.914,24	117.914,24	1.463.000	861.800	601.200	1.471.000	891.800	579.200
53	Ver- und Entsorgung	0,00	0,00	0,00	307.000	0	307.000	313.100	8.800	304.300
531	Elektrizitätsversorgung	0,00	0,00	0,00	265.000	0	265.000	273.000	0	273.000
53101	Konzessionsabgabe Elektroenergie	0,00	0,00	0,00	265.000	0	265.000	273.000	0	273.000
532	Gasversorgung	0,00	0,00	0,00	42.000	0	42.000	40.000	0	40.000
53201	Konzessionsabgabe Gas	0,00	0,00	0,00	42.000	0	42.000	40.000	0	40.000
538	Abwasserbeseitigung	0,00	0,00	0,00	0	0	0	100	8.800	-8.700
53802	Instandhaltung und Bewirtschaftung Bedürfnisanstalten (öffentl. Toiletten)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	100	8.800	-8.700
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-634.170,44	-888.986,76	254.816,32	149.000	963.100	-814.100	185.000	1.043.900	-858.900
541	Gemeindestraßen	-634.170,44	-800.180,89	166.010,45	3.700	686.900	-683.200	3.700	763.200	-759.500
54101	Gemeindestraßen (inkl. Beleuchtung, Kanal, Entwässerung)	-634.170,44	-800.180,89	166.010,45	3.700	686.900	-683.200	3.700	763.200	-759.500
545	Straßenreinigung	0,00	0,00	0,00	145.300	255.200	-109.900	181.300	263.900	-82.600
54501	Straßenreinigung und Winterdienst	0,00	0,00	0,00	145.300	255.200	-109.900	181.300	263.900	-82.600
546	Parkeinrichtungen	0,00	-88.805,87	88.805,87	0	21.000	-21.000	0	16.800	-16.800
54601	Bau u. Unterhaltung v. Parkeinrichtungen	0,00	-88.805,87	88.805,87	0	21.000	-21.000	0	16.800	-16.800
55	Natur- und Landschaftspflege	-6.375,00	-171.186,21	164.811,21	108.800	1.110.800	-1.002.000	90.700	1.215.500	-1.124.800
551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	-6.375,00	-170.954,11	164.579,11	0	823.400	-823.400	0	909.900	-909.900
55101	Neuanlage und Unterhaltung von Grün-, Park- und Erholungsanlagen	-6.375,00	-149.138,67	142.763,67	0	52.300	-52.300	0	63.000	-63.000
55102	Gemeindlicher Bauhof	0,00	-21.815,44	21.815,44	0	750.300	-750.300	0	828.500	-828.500
55103	Instandhaltung und Bewirtschaftung Bauhof	0,00	0,00	0,00	0	20.800	-20.800	0	18.400	-18.400
552	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	0,00	-207,54	207,54	0	64.600	-64.600	0	61.100	-61.100
55201	Anlagen des Wasserbaus zur Straßen- und Bodenentwässerung	0,00	-207,54	207,54	0	64.600	-64.600	0	61.100	-61.100

Laufende Verwaltungstätigkeit		Ergebnis 2017			Ansatz 2018			Ansatz 2019		
Bezeichnung		Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
553	Friedhofs- und Bestattungswesen	0,00	-24,56	24,56	103.300	157.400	-54.100	85.200	170.400	-85.200
55301	Friedhöfe Zeuthen und Miersdorf	0,00	-24,56	24,56	103.300	143.300	-40.000	85.200	149.800	-64.600
55302	Instandhaltung und Bewirtschaftung Friedhöfe Zeuthen und Miersdorf	0,00	0,00	0,00	0	14.100	-14.100	0	20.600	-20.600
554	Naturschutz und Landschaftspflege	0,00	0,00	0,00	5.000	28.900	-23.900	5.000	28.400	-23.400
55401	Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege	0,00	0,00	0,00	5.000	28.900	-23.900	5.000	28.400	-23.400
555	Land- und Forstwirtschaft	0,00	0,00	0,00	500	36.500	-36.000	500	45.700	-45.200
55501	Bewirtschaftung gemeindeeigner Wald	0,00	0,00	0,00	500	36.500	-36.000	500	45.700	-45.200
57	Wirtschaft und Tourismus	0,00	0,00	0,00	0	20.100	-20.100	0	65.700	-65.700
571	Wirtschaftsförderung	0,00	0,00	0,00	0	20.100	-20.100	0	65.700	-65.700
57101	Wirtschaftsförderung	0,00	0,00	0,00	0	20.100	-20.100	0	65.700	-65.700
6	Zentrale Finanzleistungen	-273.950,00	0,00	-273.950,00	13.864.300	5.152.000	8.712.300	14.943.800	5.482.000	9.461.800
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	-273.950,00	0,00	-273.950,00	13.864.300	5.152.000	8.712.300	14.943.800	5.482.000	9.461.800
611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	-273.950,00	0,00	-273.950,00	13.766.300	4.942.000	8.824.300	14.845.800	5.301.000	9.544.800
61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	-273.950,00	0,00	-273.950,00	13.766.300	4.942.000	8.824.300	14.845.800	5.301.000	9.544.800
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,00	0,00	98.000	210.000	-112.000	98.000	181.000	-83.000
61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,00	0,00	98.000	210.000	-112.000	98.000	181.000	-83.000
Summe		-932.769,13	-1.653.929,72	721.160,59	22.307.900	21.489.700	818.200	23.648.200	22.317.800	1.330.400

Haushaltsquerschnitt: Finanzhaushalt
- EUR –

Investitionen		Ergebnis 2017			Ansatz 2018			Ansatz 2019		
Bezeichnung		Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Zentrale Verwaltung	6.875,00	166.739,68	-159.864,68	200.000	322.600	-122.600	0	816.800	-816.800
11	Innere Verwaltung	6.875,00	66.696,42	-59.821,42	200.000	74.100	125.900	0	688.500	-688.500
111	Verwaltungssteuerung und -service	6.875,00	66.696,42	-59.821,42	200.000	74.100	125.900	0	688.500	-688.500
11101	Zentrale Verwaltung	0,00	31.601,05	-31.601,05	0	57.700	-57.700	0	71.000	-71.000
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	6.875,00	15.278,76	-8.403,76	200.000	11.500	188.500	0	577.000	-577.000
11106	Gebäudebewirtschaftung und -unterhaltung	0,00	17.057,37	-17.057,37	0	2.200	-2.200	0	34.800	-34.800
11107	Rechnungsprüfungsamt der Gemeinden Eichwalde, Schulzendorf, Zeuthen und Stadt Wildau	0,00	2.759,24	-2.759,24	0	2.700	-2.700	0	5.700	-5.700
12	Sicherheit und Ordnung	0,00	100.043,26	-100.043,26	0	248.500	-248.500	0	128.300	-128.300
121	Statistik und Wahlen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
12101	Statistik und Wahlen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
122	Ordnungsangelegenheiten	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
12201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
12202	Melde- und Personenstandswesen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
12203	Ordnungsaufgaben für Baumschutz und Landschaftspflege	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
126	Brandschutz	0,00	100.043,26	-100.043,26	0	248.500	-248.500	0	128.300	-128.300
12601	Brand- und Bevölkerungsschutz/Feuerwehr	0,00	86.146,03	-86.146,03	0	248.500	-248.500	0	128.300	-128.300
12602	Instandhaltung und Bewirtschaftung Feuerwehr	0,00	13.897,23	-13.897,23	0	0	0	0	0	0
2	Schule und Kultur	8.000,00	224.005,60	-216.005,60	0	273.000	-273.000	92.700	203.000	-110.300
21	Schulträgeraufgaben für Grund-, Ober-, Gesamt- und sonstige Schulen	8.000,00	115.079,11	-107.079,11	0	250.800	-250.800	92.700	184.100	-91.400
211	Grundschulen	8.000,00	54.347,17	-46.347,17	0	215.000	-215.000	43.000	76.200	-33.200
21101	Grundschule am Wald	8.000,00	42.145,11	-34.145,11	0	14.500	-14.500	43.000	74.700	-31.700
21102	Instandhaltung und Bewirtschaftung Grundschule am Wald	0,00	12.202,06	-12.202,06	0	200.500	-200.500	0	1.500	-1.500
218	Gesamtschulen	0,00	60.731,94	-60.731,94	0	35.800	-35.800	49.700	107.900	-58.200
21801	Musikbetonte Gesamtschule "Paul Dessau"	0,00	41.630,00	-41.630,00	0	35.800	-35.800	49.700	105.100	-55.400
21802	Instandhaltung und Bewirtschaftung Gesamtschule "Paul Dessau"	0,00	19.101,94	-19.101,94	0	0	0	0	2.800	-2.800
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

Investitionen		Ergebnis 2017			Ansatz 2018			Ansatz 2019		
Bezeichnung		Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
24201	Fördermaßnahmen für Schüler	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Kultur und Wissenschaft	0,00	0,00	0,00	0	1.500	-1.500	0	2.100	-2.100
272	Bibliotheken	0,00	0,00	0,00	0	1.500	-1.500	0	2.100	-2.100
27201	Gemeinde- und Kinderbibliothek	0,00	0,00	0,00	0	1.500	-1.500	0	2.100	-2.100
27202	Instandhaltung und Bewirtschaftung Gemeinde- und Kinderbibliothek	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Kultur und Wissenschaft	0,00	108.926,49	-108.926,49	0	20.700	-20.700	0	16.800	-16.800
281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0,00	108.926,49	-108.926,49	0	20.700	-20.700	0	16.800	-16.800
28101	Heimat- und sonstige Kulturpflege sowie Bürgerhaus "Güterboden"	0,00	5.156,20	-5.156,20	0	17.100	-17.100	0	15.500	-15.500
28102	Instandhaltung und Bewirtschaftung Bürgerhaus "Güterboden"	0,00	103.770,29	-103.770,29	0	3.600	-3.600	0	1.300	-1.300
3	Soziales und Jugend	3.398,69	67.670,55	-64.271,86	202.100	943.200	-741.100	235.000	1.105.200	-870.200
31	Soziale Hilfen - Grundversorgung u. soziale Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0	500	-500	0	0	0
315	Soziale Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0	500	-500	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	500	-500	0	0	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.398,69	67.670,55	-64.271,86	202.100	942.700	-740.600	235.000	1.105.200	-870.200
361	Förderung von Kindern in Tagesein- richtungen und in Tagespflege	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
36101	Förderung Tagespflege	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
365	Tageseinrichtungen für Kinder	590,69	60.023,28	-59.432,59	200.000	940.100	-740.100	235.000	1.104.200	-869.200
36501	Gemeindliche KITA's und Hort der VHG	590,69	31.693,19	-31.102,50	0	34.600	-34.600	0	37.700	-37.700
36502	Instandhaltung und Bewirtschaftung KITA's und Hort der VHG	0,00	28.330,09	-28.330,09	200.000	905.500	-705.500	235.000	1.066.500	-831.500
366	Einrichtungen der Jugendarbeit	2.808,00	7.647,27	-4.839,27	2.100	2.600	-500	0	1.000	-1.000
36601	Jugendarbeit	2.808,00	7.647,27	-4.839,27	2.100	2.600	-500	0	1.000	-1.000
36602	Instandhaltung und Bewirtschaftung Jugendclub	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
4	Gesundheit und Sport	0,00	17.451,24	-17.451,24	0	1.700	-1.700	0	1.000	-1.000
42	Sportförderung	0,00	17.451,24	-17.451,24	0	1.700	-1.700	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	17.451,24	-17.451,24	0	1.700	-1.700	0	1.000	-1.000
42401	Sportstätten und Seebad	0,00	687,00	-687,00	0	1.000	-1.000	0	1.000	-1.000
42402	Instandhaltung und Bewirtschaftung Sportstätten und Seebad	0,00	16.764,24	-16.764,24	0	700	-700	0	0	0

Investitionen		Ergebnis 2017			Ansatz 2018			Ansatz 2019		
Bezeichnung		Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	Gestaltung der Umwelt	640.545,44	1.178.062,65	-537.517,21	1.511.000	2.092.000	-581.000	1.353.000	1.823.700	-470.700
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	0,00	117.914,24	-117.914,24	0	5.500	-5.500	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	0,00	117.914,24	-117.914,24	0	5.500	-5.500	0	5.000	-5.000
52201	Wohnbauförderung	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
52202	Bewirtschaftung eigener Wohnungen	0,00	117.914,24	-117.914,24	0	5.500	-5.500	0	5.000	-5.000
53	Ver- und Entsorgung	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	25.000	-25.000
531	Elektrizitätsversorgung	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
53101	Konzessionsabgabe Elektroenergie	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
532	Gasversorgung	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
53201	Konzessionsabgabe Gas	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
538	Abwasserbeseitigung	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	25.000	-25.000
53802	Instandhaltung und Bewirtschaftung Bedürfnisanstalten (öffentl. Toiletten)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	25.000	-25.000
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	634.170,44	888.986,76	-254.816,32	1.501.000	1.959.000	-458.000	1.343.000	1.713.100	-370.100
541	Gemeindestraßen	634.170,44	800.180,89	-166.010,45	1.221.000	1.914.000	-693.000	1.250.000	1.553.100	-303.100
54101	Gemeindestraßen (inkl. Beleuchtung, Kanal, Entwässerung)	634.170,44	800.180,89	-166.010,45	1.221.000	1.914.000	-693.000	1.250.000	1.553.100	-303.100
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	88.805,87	-88.805,87	280.000	45.000	235.000	93.000	160.000	-67.000
54601	Bau u. Unterhaltung v. Parkeinrichtungen	0,00	88.805,87	-88.805,87	280.000	45.000	235.000	93.000	160.000	-67.000
55	Natur- und Landschaftspflege	6.375,00	171.161,65	-164.786,65	10.000	127.500	-117.500	10.000	80.600	-70.600
551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	6.375,00	170.954,11	-164.579,11	10.000	121.500	-111.500	10.000	77.600	-67.600
55101	Neuanlage und Unterhaltung von Grün-, Park- und Erholungsanlagen	6.375,00	149.138,67	-142.763,67	10.000	93.000	-83.000	10.000	52.600	-42.600
55102	Gemeindlicher Bauhof	0,00	21.815,44	-21.815,44	0	28.500	-28.500	0	25.000	-25.000
55103	Instandhaltung und Bewirtschaftung Bauhof	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
552	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	0,00	207,54	-207,54	0	0	0	0	0	0
55201	Anlagen des Wasserbaus zur Straßen- und Bodenentwässerung	0,00	207,54	-207,54	0	0	0	0	0	0
553	Friedhofs- und Bestattungswesen	0,00	0,00	0,00	0	6.000	-6.000	0	3.000	-3.000
55301	Friedhöfe Zeuthen und Miersdorf	0,00	0,00	0,00	0	6.000	-6.000	0	0	0

Investitionen		Ergebnis 2017			Ansatz 2018			Ansatz 2019		
Bezeichnung		Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
55302	Instandhaltung und Bewirtschaftung Friedhöfe Zeuthen und Miersdorf	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	3.000	-3.000
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	0	0	0	0	0
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
6	Zentrale Finanzleistungen	273.950,00	0,00	273.950,00	220.000	0	220.000	200.000	0	200.000
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	273.950,00	0,00	273.950,00	220.000	0	220.000	200.000	0	200.000
611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	273.950,00	0,00	273.950,00	220.000	0	220.000	200.000	0	200.000
61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	273.950,00	0,00	273.950,00	220.000	0	220.000	200.000	0	200.000
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe		932.769,13	1.653.929,72	-721.160,59	2.133.100	3.632.500	-1.499.400	1.880.700	3.949.700	-2.069.000

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 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		15.100	14.400	14.400	14.400	14.400
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.574,27	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	108.514,40	102.700	107.600	107.600	107.600	107.600
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	121.547,40	148.300	188.600	147.300	134.300	134.300
7.	Sonstige ordentliche Erträge	50.954,88	31.000	35.500	35.500	35.500	35.500
8.	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	289.590,95	302.700	351.700	310.400	297.400	297.400
11.	Personalaufwendungen	1.793.767,29	1.699.200	1.778.000	1.800.400	1.833.600	1.854.800
12.	Versorgungsaufwendungen		-13.500	-9.700	-3.500		
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	337.203,89	432.600	496.900	493.500	492.200	494.200
14.	Abschreibungen	1.459,70	60.100	111.600	111.600	111.600	111.600
15.	Transferaufwendungen		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	248.312,37	387.900	273.600	438.900	423.600	421.600
17.	= Ordentliche Aufwendungen	2.380.743,25	2.570.800	2.654.900	2.845.400	2.865.500	2.886.700
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-2.091.152,30	-2.268.100	-2.303.200	-2.535.000	-2.568.100	-2.589.300
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.288,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis	1.288,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-2.089.864,30	-2.265.600	-2.300.700	-2.532.500	-2.565.600	-2.586.800
23.	Außerordentliche Erträge	6.875,00	200.000				
24.	– Außerordentliche Aufwendungen		139.000				
25.	= Außerordentliches Ergebnis	6.875,00	61.000				
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-2.082.989,30	-2.204.600	-2.300.700	-2.532.500	-2.565.600	-2.586.800
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.082.989,30	-2.204.600	-2.300.700	-2.532.500	-2.565.600	-2.586.800
	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 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2019 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2019 - 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	6.875,00	200.000						
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18.	Einzahlungen	-6.875,00	290.100	339.800	298.500	285.500	285.500		
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.895,24		1.300				1.300,00	1.300,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.846,80	28.500	24.000	14.000	14.000	14.000	135.084,69	177.084,69
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Gründstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	15.278,76	11.500	577.000	32.000	32.000	32.000	63.644,09	84.644,09
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	35.675,62	34.100	86.200	57.400	56.900	29.900	292.389,07	381.089,07
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
19.	Auszahlungen	-66.701,62	2.522.900	2.653.500	2.758.600	2.755.900	2.777.100		
20.	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	59.826,62	-2.232.800	-2.313.700	-2.460.100	-2.470.400	-2.491.600		
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	6.875,00	200.000						
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	66.696,42	74.100	688.500	103.400	102.900	75.900	492.417,85	644.117,85
17.	= Saldo aus der Investitionst. Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-59.821,42	125.900	-688.500	-103.400	-102.900	-75.900	-492.417,85	-644.117,85

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

	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.400,00	71.000	44.500	44.500	44.500	44.500
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.203,82	30.100	29.100	29.100	29.100	29.100
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.982,35	33.500	37.000	30.000	30.000	30.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	9.567,53	11.000	11.200	11.200	11.200	11.200
8.	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	96.153,70	145.600	121.800	114.800	114.800	114.800
11.	Personalaufwendungen	259.351,26	327.300	336.400	339.700	343.300	346.700
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	347.252,16	432.800	459.000	447.600	457.400	474.800
14.	Abschreibungen		155.100	173.000	173.000	173.000	173.000
15.	Transferaufwendungen	169,53	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	251.197,37	244.400	275.600	253.300	276.500	254.500
17.	= Ordentliche Aufwendungen	857.970,32	1.160.600	1.245.000	1.214.600	1.251.200	1.250.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-761.816,62	-1.015.000	-1.123.200	-1.099.800	-1.136.400	-1.135.200
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-761.816,62	-1.015.000	-1.123.200	-1.099.800	-1.136.400	-1.135.200
23.	Außerordentliche Erträge						
24.	– Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-761.816,62	-1.015.000	-1.123.200	-1.099.800	-1.136.400	-1.135.200
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-761.816,62	-1.015.000	-1.123.200	-1.099.800	-1.136.400	-1.135.200
	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 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2019 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2019 - EUR -
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				120.000				
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		74.600	77.300	70.300	70.300	70.300		
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.897,23						795.538,26	795.538,26
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.242,36		500				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	84.903,67	248.500	127.800	317.000	64.500	63.000	446.110,99	640.610,99
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
19.	Auszahlungen	-100.016,63	1.005.500	1.072.000	1.041.600	1.078.200	1.077.000		
20.	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	100.016,63	-930.900	-994.700	-971.300	-1.007.900	-1.006.700		
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				120.000				
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	100.043,26	248.500	128.300	317.000	64.500	63.000	1.245.502,92	1.440.002,92
17.	= Saldo aus der Investitionst. Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-100.043,26	-248.500	-128.300	-197.000	-64.500	-63.000	-1.245.502,92	-1.440.002,92

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 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.655,94	214.500	244.700	227.700	227.700	227.700
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.251,67	24.000	25.000	24.000	25.000	25.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.143,41	14.000	7.000			
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	722.686,72	705.200	705.200	682.300	682.300	682.300
7.	Sonstige ordentliche Erträge		1.000	4.700	4.700	4.700	4.700
8.	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	765.737,74	958.700	986.600	938.700	939.700	939.700
11.	Personalaufwendungen	586.400,95	664.500	680.200	687.000	694.300	701.100
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	956.132,52	1.390.200	1.075.000	2.618.700	1.100.200	1.159.100
14.	Abschreibungen		499.000	499.200	499.200	499.200	499.200
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	151.711,03	152.900	126.300	99.400	101.400	98.400
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.694.244,50	2.706.600	2.380.700	3.904.300	2.395.100	2.457.800
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-928.506,76	-1.747.900	-1.394.100	-2.965.600	-1.455.400	-1.518.100
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-928.506,76	-1.747.900	-1.394.100	-2.965.600	-1.455.400	-1.518.100
23.	Außerordentliche Erträge	2.270,00					
24.	– Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis	2.270,00					
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-926.236,76	-1.747.900	-1.394.100	-2.965.600	-1.455.400	-1.518.100
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-926.236,76	-1.747.900	-1.394.100	-2.965.600	-1.455.400	-1.518.100
	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 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2019 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2019 - EUR -
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.000,00		92.700				92.700,00	92.700,00
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		748.600	759.600	711.700	712.700	712.700		
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.973,05	200.000	1.300	1.410.000	1.500.000		212.800,00	212.800,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	452,20	1.000					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	84.653,86	49.800	182.800	33.500	29.500	32.500	522.447,33	617.947,33
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
19.	Auszahlungen	-115.127,85	2.207.600	1.881.500	3.405.100	1.895.900	1.958.600		
20.	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	115.127,85	-1.459.000	-1.121.900	-2.693.400	-1.183.200	-1.245.900		
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	8.000,00		92.700				92.700,00	92.700,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	115.079,11	250.800	184.100	1.443.500	1.529.500	32.500	740.599,93	836.099,93
17.	= Saldo aus der Investitionst. Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-107.079,11	-250.800	-91.400	-1.443.500	-1.529.500	-32.500	-647.899,93	-743.399,93

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge						
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.377,13	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	485,13	300	300	300	300	300
17.	= Ordentliche Aufwendungen	23.862,26	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-23.862,26	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-23.862,26	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300
23.	Außerordentliche Erträge						
24.	– Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-23.862,26	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-23.862,26	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

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

Teilfinanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2019 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2019 - EUR -
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen								
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18.	Einzahlungen								
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Gründstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
19.	Auszahlungen		15.300	15.300	15.300	15.300	15.300		
20.	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		-15.300	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300		
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit								
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit								
17.	= Saldo aus der Investitionst. Investitionstätigkeit (8. - 16.)								

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

	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		6.000	5.900	5.900	5.900	5.900
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.354,40	6.500	4.900	4.900	4.900	4.900
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	145,70	300	300	300	300	300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge	204,15	500	500	500	500	500
8.	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	3.704,25	13.300	11.600	11.600	11.600	11.600
11.	Personalaufwendungen	139.794,59	145.900	150.400	152.400	154.400	156.400
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.341,75	56.300	98.500	60.900	61.500	63.800
14.	Abschreibungen		9.000	8.800	8.800	8.800	8.800
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.893,32	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
17.	= Ordentliche Aufwendungen	192.029,66	214.700	261.200	225.600	228.200	232.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-188.325,41	-201.400	-249.600	-214.000	-216.600	-220.900
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-188.325,41	-201.400	-249.600	-214.000	-216.600	-220.900
23.	Außerordentliche Erträge						
24.	– Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-188.325,41	-201.400	-249.600	-214.000	-216.600	-220.900
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-188.325,41	-201.400	-249.600	-214.000	-216.600	-220.900
	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 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2019 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2019 - 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		7.300	5.700	5.700	5.700	5.700		
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		1.500	2.100	1.500	1.000	1.000	6.634,63	10.134,63
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
19.	Auszahlungen		205.700	252.400	216.800	219.400	223.700		
20.	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		-198.400	-246.700	-211.100	-213.700	-218.000		
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit								
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		1.500	2.100	1.500	1.000	1.000	6.634,63	10.134,63
17.	= Saldo aus der Investitionst. Investitionstätigkeit (8. - 16.)		-1.500	-2.100	-1.500	-1.000	-1.000	-6.634,63	-10.134,63

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		16.000	5.100	5.100	5.100	5.100
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.099,44	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25,89					
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	19.125,33	40.000	29.100	29.100	29.100	29.100
11.	Personalaufwendungen	38.480,40	114.200	140.200	141.500	143.300	145.200
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.774,03	92.000	101.600	99.600	120.100	100.600
14.	Abschreibungen		15.200	16.700	16.700	16.700	16.700
15.	Transferaufwendungen	21.891,40	66.000	66.000	42.000	42.000	42.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.475,49	6.500	5.300	4.800	4.800	4.700
17.	= Ordentliche Aufwendungen	175.621,32	293.900	329.800	304.600	326.900	309.200
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-156.495,99	-253.900	-300.700	-275.500	-297.800	-280.100
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-156.495,99	-253.900	-300.700	-275.500	-297.800	-280.100
23.	Außerordentliche Erträge						
24.	– Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-156.495,99	-253.900	-300.700	-275.500	-297.800	-280.100
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-156.495,99	-253.900	-300.700	-275.500	-297.800	-280.100
	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 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2019 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2019 - EUR -
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen								
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18.	Einzahlungen		24.000	24.000	24.000	24.000	24.000		
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	103.770,29		1.300				1.300,00	1.300,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Gründstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.156,20	20.700	15.500	10.000	12.000	7.000	40.894,87	69.894,87
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
19.	Auszahlungen	-108.874,62	278.700	313.100	287.900	310.200	292.500		
20.	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	108.874,62	-254.700	-289.100	-263.900	-286.200	-268.500		
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit								
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	108.926,49	20.700	16.800	10.000	12.000	7.000	42.194,87	71.194,87
17.	= Saldo aus der Investitionst. Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-108.926,49	-20.700	-16.800	-10.000	-12.000	-7.000	-42.194,87	-71.194,87

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

	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	375,00					
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	438,00					
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	813,00					
11.	Personalaufwendungen		4.700	5.000	5.400	5.900	6.400
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.021,65	4.800	5.400	5.400	5.400	5.400
14.	Abschreibungen		700	400	400	400	400
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	249,74	300	300	300	300	300
17.	= Ordentliche Aufwendungen	5.271,39	10.500	11.100	11.500	12.000	12.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-4.458,39	-10.500	-11.100	-11.500	-12.000	-12.500
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-4.458,39	-10.500	-11.100	-11.500	-12.000	-12.500
23.	Außerordentliche Erträge						
24.	– Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-4.458,39	-10.500	-11.100	-11.500	-12.000	-12.500
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-4.458,39	-10.500	-11.100	-11.500	-12.000	-12.500
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

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

Teilfinanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2019 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2019 - 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		500		500	500	500	1.885,90	3.385,90
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
19.	Auszahlungen		9.800	10.700	11.100	11.600	12.100		
20.	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		-9.800	-10.700	-11.100	-11.600	-12.100		
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit								
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		500		500	500	500	1.885,90	3.385,90
17.	= Saldo aus der Investitionst. Investitionstätigkeit (8. - 16.)		-500		-500	-500	-500	-1.885,90	-3.385,90

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 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.330.880,96	3.684.800	3.848.900	3.776.900	3.781.900	3.786.900
3.	Sonstige Transfererträge	37.395,50	32.000	36.000	36.000	36.000	36.000
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.074.263,79	1.384.500	1.263.700	1.263.700	1.263.700	1.263.700
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	188.885,49	232.000	334.000	324.000	324.000	324.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,30	56.000	2.900	2.900	2.900	2.900
8.	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	4.631.426,04	5.389.300	5.485.500	5.403.500	5.408.500	5.413.500
11.	Personalaufwendungen	5.142.035,44	5.214.100	5.635.300	5.768.600	5.826.000	5.869.500
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	774.716,63	1.031.800	817.800	860.700	789.700	790.000
14.	Abschreibungen		197.000	214.500	214.500	214.500	214.500
15.	Transferaufwendungen	230.302,90	382.600	352.000	359.000	360.000	363.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.328,16	97.000	316.600	307.600	307.600	307.600
17.	= Ordentliche Aufwendungen	6.212.383,13	6.922.500	7.336.200	7.510.400	7.497.800	7.544.600
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-1.580.957,09	-1.533.200	-1.850.700	-2.106.900	-2.089.300	-2.131.100
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-1.580.957,09	-1.533.200	-1.850.700	-2.106.900	-2.089.300	-2.131.100
23.	Außerordentliche Erträge	4.586,05					
24.	– Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis	4.586,05					
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-1.576.371,04	-1.533.200	-1.850.700	-2.106.900	-2.089.300	-2.131.100
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.576.371,04	-1.533.200	-1.850.700	-2.106.900	-2.089.300	-2.131.100
	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 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2019 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2019 - EUR -
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.398,69	202.100	235.000				200.000,00	200.000,00
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	-11.398,69	5.269.300	5.436.300	5.354.300	5.359.300	5.364.300		
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.800,00	904.000	1.063.500	1.578.000			1.915.586,24	3.493.586,24
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	41.870,55	38.700	41.700	43.500	32.500	32.500	258.300,30	352.800,30
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
19.	Auszahlungen	-67.670,55	6.799.500	7.121.700	7.295.900	7.283.300	7.330.100		
20.	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	56.271,86	-1.530.200	-1.685.400	-1.941.600	-1.924.000	-1.965.800		
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.398,69	202.100	235.000				200.000,00	200.000,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	67.670,55	942.700	1.105.200	1.621.500	32.500	32.500	2.173.886,54	3.846.386,54
17.	= Saldo aus der Investitionst. Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-64.271,86	-740.600	-870.200	-1.621.500	-32.500	-32.500	-1.973.886,54	-3.646.386,54

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

	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		25.000	2.600	2.600	2.600	2.600
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150,00	600	600	600	600	600
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.416,93					
7.	Sonstige ordentliche Erträge			22.000	22.000	22.000	22.000
8.	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	1.566,93	25.600	25.200	25.200	25.200	25.200
11.	Personalaufwendungen	47.444,62	64.700	62.100	63.400	67.200	68.600
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.328,48	47.900	57.400	40.700	41.200	41.900
14.	Abschreibungen		36.100	41.400	41.400	41.400	41.400
15.	Transferaufwendungen	6.167,60	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	965,56	1.200	1.500	1.100	1.100	1.100
17.	= Ordentliche Aufwendungen	145.906,26	159.900	172.400	156.600	160.900	163.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-144.339,33	-134.300	-147.200	-131.400	-135.700	-137.800
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-144.339,33	-134.300	-147.200	-131.400	-135.700	-137.800
23.	Außerordentliche Erträge						
24.	– Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-144.339,33	-134.300	-147.200	-131.400	-135.700	-137.800
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-144.339,33	-134.300	-147.200	-131.400	-135.700	-137.800
	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 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2019 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2019 - EUR -
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen								
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18.	Einzahlungen		600	600	600	600	600		
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.764,24	700						212.700,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Gründstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	687,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	18.662,30	21.662,30
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
19.	Auszahlungen	-17.451,24	123.800	131.000	115.200	119.500	121.600		
20.	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	17.451,24	-123.200	-130.400	-114.600	-118.900	-121.000		
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit								
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	17.451,24	1.700	1.000	1.000	1.000	1.000	18.662,30	234.362,30
17.	= Saldo aus der Investitionst. Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-17.451,24	-1.700	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-18.662,30	-234.362,30

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

	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge						
11.	Personalaufwendungen	125.080,27	73.500	75.400	76.100	76.800	77.700
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.272,24	33.000	25.000	20.000	10.000	10.000
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.499,00	50.000		8.000	8.000	8.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	133.851,51	156.500	100.400	104.100	94.800	95.700
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-133.851,51	-156.500	-100.400	-104.100	-94.800	-95.700
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-133.851,51	-156.500	-100.400	-104.100	-94.800	-95.700
23.	Außerordentliche Erträge						
24.	– Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-133.851,51	-156.500	-100.400	-104.100	-94.800	-95.700
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-133.851,51	-156.500	-100.400	-104.100	-94.800	-95.700
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

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

Teilfinanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2019 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2019 - 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		156.500	100.400	104.100	94.800	95.700		
20.	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		-156.500	-100.400	-104.100	-94.800	-95.700		
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit								
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit								
17.	= Saldo aus der Investitionst. Investitionstätigkeit (8. - 16.)								

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	491,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.472.619,47	1.463.000	1.471.000	1.471.000	1.486.000	1.486.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.875,82					
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	1.474.986,29	1.479.300	1.487.300	1.487.300	1.502.300	1.502.300
11.	Personalaufwendungen	152.426,22	156.200	165.600	167.800	169.800	171.800
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	563.711,06	686.800	729.000	755.700	765.900	766.100
14.	Abschreibungen		256.000	280.000	280.000	280.000	280.000
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.554,79	75.400	55.700	60.700	60.700	60.700
17.	= Ordentliche Aufwendungen	763.692,07	1.174.400	1.230.300	1.264.200	1.276.400	1.278.600
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	711.294,22	304.900	257.000	223.100	225.900	223.700
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	711.294,22	304.900	257.000	223.100	225.900	223.700
23.	Außerordentliche Erträge						
24.	– Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	711.294,22	304.900	257.000	223.100	225.900	223.700
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	711.294,22	304.900	257.000	223.100	225.900	223.700
	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 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2019 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2019 - EUR -
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen								
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18.	Einzahlungen		1.464.300	1.472.300	1.472.300	1.487.300	1.487.300		
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	117.914,24	5.500	5.000	5.000		447.200		930.400,00
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	-117.914,24	918.400	950.300	984.200	996.400	998.600		
20.	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	117.914,24	545.900	522.000	488.100	490.900	488.700		
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit								
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	117.914,24	5.500	5.000	5.000		447.200		930.400,00
17.	= Saldo aus der Investitionst. Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-117.914,24	-5.500	-5.000	-5.000		-447.200		-930.400,00

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - 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
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge	232.444,00	307.000	313.000	313.000	313.000	313.000
8.	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	232.444,00	307.000	313.100	313.100	313.100	313.100
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			8.800	18.100	19.100	20.100
14.	Abschreibungen			400	800	800	800
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	= Ordentliche Aufwendungen			9.200	18.900	19.900	20.900
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	232.444,00	307.000	303.900	294.200	293.200	292.200
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	232.444,00	307.000	303.900	294.200	293.200	292.200
23.	Außerordentliche Erträge						
24.	– Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	232.444,00	307.000	303.900	294.200	293.200	292.200
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	232.444,00	307.000	303.900	294.200	293.200	292.200
	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 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2019 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2019 - 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		307.000	313.100	313.100	313.100	313.100		
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen			25.000					
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Gründstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
19.	Auszahlungen			8.800	18.100	19.100	20.100		
20.	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		307.000	304.300	295.000	294.000	293.000		
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit								
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit			25.000					
17.	= Saldo aus der Investitionst. Investitionstätigkeit (8. - 16.)			-25.000					

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

	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		273.600	167.000	167.000	167.000	167.000
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	132.708,69	405.700	311.700	311.700	311.700	311.700
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.984,74					
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	766,36	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1,64		60.000	60.000	60.000	60.000
8.	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	140.461,43	682.600	542.000	542.000	542.000	542.000
11.	Personalaufwendungen	117.308,24	176.600	209.100	228.800	232.200	235.000
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	716.675,85	764.000	798.800	798.600	802.200	795.500
14.	Abschreibungen		677.300	813.200	813.200	813.200	813.200
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.853,23	22.500	36.000	79.600	79.600	79.600
17.	= Ordentliche Aufwendungen	857.837,32	1.640.400	1.857.100	1.920.200	1.927.200	1.923.300
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-717.375,89	-957.800	-1.315.100	-1.378.200	-1.385.200	-1.381.300
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-717.375,89	-957.800	-1.315.100	-1.378.200	-1.385.200	-1.381.300
23.	Außerordentliche Erträge	2.672,03					
24.	– Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis	2.672,03					
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-714.703,86	-957.800	-1.315.100	-1.378.200	-1.385.200	-1.381.300
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-714.703,86	-957.800	-1.315.100	-1.378.200	-1.385.200	-1.381.300
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

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

Teilfinanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2019 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2019 - EUR -
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	310.000,00	131.000	10.000	50.000	250.000	350.000	28.000,00	28.000,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	324.170,44	1.370.000	1.333.000	490.000	1.175.000	1.240.000	800.000,00	1.275.000,00
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	-634.170,44	149.000	185.000	185.000	185.000	185.000		
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	858.986,76	1.929.000	1.565.000	1.435.000	2.236.500	2.236.500	2.254.414,68	3.164.414,68
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		5.000		5.000		5.000		
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	30.000,00	25.000	148.100	104.500	18.300	11.000	299.278,25	439.078,25
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
19.	Auszahlungen	-888.986,76	963.100	1.043.900	1.107.000	1.114.000	1.110.100		
20.	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	254.816,32	-814.100	-858.900	-922.000	-929.000	-925.100		
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	634.170,44	1.501.000	1.343.000	540.000	1.425.000	1.590.000	828.000,00	1.303.000,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	888.986,76	1.959.000	1.713.100	1.544.500	2.254.800	2.252.500	2.553.692,93	3.603.492,93
17.	= Saldo aus der Investitionst. Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-254.816,32	-458.000	-370.100	-1.004.500	-829.800	-662.500	-1.725.692,93	-2.300.492,93

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

	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.805,00	36.800	52.400	52.400	52.400	52.400
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.491,23	85.500	82.400	81.400	80.400	80.400
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	150,00	500	500	500	500	500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.306,18	5.000	5.000	5.000		
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	73.752,41	127.800	140.300	139.300	133.300	133.300
11.	Personalaufwendungen	614.511,66	677.200	772.900	803.400	814.900	823.900
12.	Versorgungsaufwendungen		-3.400				
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	361.109,06	369.100	393.000	403.400	405.400	408.000
14.	Abschreibungen	252,21	101.100	162.000	162.000	162.000	162.000
15.	Transferaufwendungen		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.506,44	36.800	41.600	42.100	37.100	42.100
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.000.379,37	1.188.800	1.377.500	1.418.900	1.427.400	1.444.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-926.626,96	-1.061.000	-1.237.200	-1.279.600	-1.294.100	-1.310.700
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-926.626,96	-1.061.000	-1.237.200	-1.279.600	-1.294.100	-1.310.700
23.	Außerordentliche Erträge						
24.	– Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-926.626,96	-1.061.000	-1.237.200	-1.279.600	-1.294.100	-1.310.700
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-926.626,96	-1.061.000	-1.237.200	-1.279.600	-1.294.100	-1.310.700
	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 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2019 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2019 - EUR -
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.000,00							
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	1.375,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	11.650,00	11.650,00
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	-6.375,00	108.800	90.700	89.700	83.700	83.700		
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	148.979,21	72.000	25.000	2.000	31.000	450.000	5.000,00	335.000,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Gründstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden			2.600				2.600,00	2.600,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	22.182,44	55.500	53.000	55.500	58.000	55.500	210.386,93	228.886,93
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
19.	Auszahlungen	-171.186,21	1.110.800	1.215.500	1.256.900	1.265.400	1.282.000		
20.	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	164.811,21	-1.002.000	-1.124.800	-1.167.200	-1.181.700	-1.198.300		
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	6.375,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	11.650,00	11.650,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	171.161,65	127.500	80.600	57.500	89.000	505.500	217.986,93	566.486,93
17.	= Saldo aus der Investitionst. Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-164.786,65	-117.500	-70.600	-47.500	-79.000	-495.500	-206.336,93	-554.836,93

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

	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge						
11.	Personalaufwendungen	21.841,86	10.100	10.600	10.700	10.900	11.000
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			28.100			
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen			15.000			
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.057,50	10.000	12.000	5.000	5.000	5.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	26.899,36	20.100	65.700	15.700	15.900	16.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-26.899,36	-20.100	-65.700	-15.700	-15.900	-16.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-26.899,36	-20.100	-65.700	-15.700	-15.900	-16.000
23.	Außerordentliche Erträge						
24.	– Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-26.899,36	-20.100	-65.700	-15.700	-15.900	-16.000
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-26.899,36	-20.100	-65.700	-15.700	-15.900	-16.000
	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 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2019 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2019 - 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		20.100	65.700	15.700	15.900	16.000		
20.	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		-20.100	-65.700	-15.700	-15.900	-16.000		
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit								
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit								
17.	= Saldo aus der Investitionst. Investitionstätigkeit (8. - 16.)								

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

	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	9.112.200,32	9.171.000	9.501.500	9.572.000	9.642.000	9.712.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.459.533,00	4.655.000	5.394.000	5.408.000	5.498.000	5.598.000
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.723,76					
7.	Sonstige ordentliche Erträge	399,07	300	300	300	300	300
8.	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	13.573.856,15	13.826.300	14.895.800	14.980.300	15.140.300	15.310.300
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen	4.913.969,72	4.936.000	5.295.000	5.350.000	5.400.000	5.450.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen		200.000	125.000	110.000	110.000	110.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	4.913.969,72	5.136.000	5.420.000	5.460.000	5.510.000	5.560.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	8.659.886,43	8.690.300	9.475.800	9.520.300	9.630.300	9.750.300
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	88.270,03	118.000	118.000	118.000	103.000	103.000
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	33.317,60	36.000	32.000	32.000	31.000	31.000
21.	= Finanzergebnis	54.952,43	82.000	86.000	86.000	72.000	72.000
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	8.714.838,86	8.772.300	9.561.800	9.606.300	9.702.300	9.822.300
23.	Außerordentliche Erträge						
24.	– Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	8.714.838,86	8.772.300	9.561.800	9.606.300	9.702.300	9.822.300
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	8.714.838,86	8.772.300	9.561.800	9.606.300	9.702.300	9.822.300
	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 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2019 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2019 - EUR -
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	273.950,00	220.000	200.000	150.000	100.000	50.000		
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	-273.950,00	13.864.300	14.943.800	15.028.300	15.183.300	15.353.300		
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Gründstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
19.	Auszahlungen		5.152.000	5.482.000	5.522.000	5.571.000	5.621.000		
20.	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-273.950,00	8.712.300	9.461.800	9.506.300	9.612.300	9.732.300		
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	273.950,00	220.000	200.000	150.000	100.000	50.000		
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit								
17.	= Saldo aus der Investitionst. Investitionstätigkeit (8. - 16.)	273.950,00	220.000	200.000	150.000	100.000	50.000		

Gemeinde Zeuthen
Wald. Wasser. Leben.

Teilpläne

Ergebnis- und Finanzpläne

mit Investitionsmaßnahmen

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		7.500	7.600	7.600	7.600	7.600
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		7.500	7.600	7.600	7.600	7.600
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	355,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11101.4311000	Verwaltungsgebühren						
11101.4311001	Verwaltungsgebühren Allgemein	355,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	877,20	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
11101.4423000	Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen (z. B. Drucksachen)	867,20	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	10,00	100	100	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	881,20	300	300	300	300	300
11101.4481000	Erstattungen vom Land						
11101.4482000	Erstattungen von Gemeinden/ GV						
11101.4483000	Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	100,00					
11101.4484000	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	52,20					
11101.4487000	Erstattungen von privaten Unternehmen	649,00					
11101.4487001	Erstattung von BADC GmbH für Gewährung Betriebsmittel darlehen 2011 Erstattungen von privaten Unternehmen						
11101.4488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	80,00	300	300	300	300	300
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
11101.4571000	Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten						
11101.4581000	Erträge aus Zuschreibungen						
11101.4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge						
11101.4599000	Skontoertrag						
8.	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	2.113,40	9.900	10.000	10.000	10.000	10.000
11.	Personalaufwendungen	559.584,27	570.300	584.900	593.300	599.600	611.400
11101.5011000	Dienstaufwendungen Beamte	85.918,54	88.900	84.000	86.000	86.700	92.000
11101.5012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	353.423,79	352.900	369.400	374.800	379.400	384.900
11101.5019000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte						
11101.5021000	Versorgungskassenbeiträge Beamte	37.070,00	41.500	41.500	41.500	41.500	41.500
11101.5022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	11.147,92	13.300	14.100	14.600	15.100	15.600
11101.5031000	Sozialversicherungsbeiträge Beamte						
11101.5032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	69.383,98	71.100	73.300	73.800	74.300	74.800
11101.5039000	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte						
11101.5039001	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte Künstlersozialabgabe	540,04	500	500	500	500	500
11101.5041000	Unterstützungsleistungen für Beschäftigte Arbeitssicherheit						
11101.5041001	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte (zusätzl. Umlage für Beamte)	2.100,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
11101.5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte						
11101.5052000	Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen						

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -
	1	2	3	4	5	6
11101.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte						
11101.5071000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen für Beschäftigte						
11101.5072000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen für Beschäftigte						
11101.5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
11101.5081001 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub			5.000	5.000	5.000	5.000
11101.5081002 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge			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			-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
11101.5082002 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge			-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
12. Versorgungsaufwendungen						
11101.5152000 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger						
11101.5161000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger						
11101.5172000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen für Versorgungsempfänger						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.051,02	225.100	261.700	263.700	263.700	263.700
11101.5211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Grundstücke und Gebäude						
Erläuterungen:						
Unterhaltung TK-Anlage, Klimagerät Server, Unterhaltung IT-Anlage		2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
11101.5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen						
Erläuterungen:						
Wartung u. Instandhaltung v. Geräten, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenständen und EDV Ersatzteilen	7.291,61	15.000	19.000	20.000	20.000	20.000
11101.5231000 Mieten und Pachten						
11101.5231001 Mieten und Pachten für Mietaufwendungen für Grundstücke und Gebäude		10.200				
11101.5231002 Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge u.EDV						
Erläuterungen:						
Miete für Drucker, Kopierer	16.082,86	19.500	20.000	20.000	20.000	20.000
11101.5232001 Leasing für Fahrzeuge	8.096,76	11.100	12.500	12.500	12.500	12.500
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	2.682,07	7.500	3.900	3.900	3.900	3.900
11101.5251002 Haltung von Fahrzeugen für Betriebs- u. Schmierstoffe	2.368,68	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11101.5251003 Haltung von Fahrzeugen für Steuern und Versicherung	4.294,37	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
11101.5261001 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung						
Erläuterungen:						
Seminare Personalrat, Gleichstellungsbeauftragte, Schiedsamt, Führungskräfte	2.352,43	13.600	9.500	9.500	9.500	9.500

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -
		1	2	3	4	5	6
11101.5271001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Veranstaltungen und Repräsentationen						
	Erläuterungen:						
	Neujahrsempfang, Seniorenweihnachtsfeier, Veranstaltungen, wie Einwohnerversammlungen, Projektpräsentationen, -einweihungen, bundesweiter Vorlesetag, Umwelttag, Repräsentationsmittel	10.304,05	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11101.5271002	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Partnerschaften						
	Erläuterungen:						
	Partnerschaftliche Beziehungen zwischen den Gemeinden (politisch): Delegationsbesuche etc.						
	Einladungen und Besuche aus Malomice und Interlaken	739,21	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11101.5271005	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Ehrungen und Jubiläen						
	Erläuterungen:						
	Ehrungen, Schirmherrschaften, Auszeichnungen/Danksagungen; besondere Jubiläen, wie Geburtstage 100plus für Zeuthener BürgerInnen	3.146,30	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11101.5271006	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Presse-u.Öffentlichkeitsarbeit						
	Erläuterungen:						
	Printprodukte, wie Broschüre, Flyer, Postkaren; Layout Webseite, Kalender 2020, Anzeigen, Nutzerlizenzen, Souvenirs	9.158,95	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11101.5271013	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen spezielle Arbeitsmaterialien bzw. Dienstleistungen						
11101.5281006	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten für Verbrauchsmaterial (z.B. Müllsäcke, Verbandsmaterial)	189,87					
11101.5291001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Leistungsvergütung an Unternehmen						
	Erläuterungen:						
	Lizenzen für Erweiterung von Software, Softwarepflege, Programmierung von Schnittstellen u. Einrichtung elektron. Vergabeplattform, Raum- und Ressorcenprogramm; Zeiterfassung, Leitbildprozess Gemeinde	61.969,80	83.400	98.000	98.000	98.000	98.000
11101.5291002	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Mitgliedsbeiträge						
	Erläuterungen:						
	Mitgliedsbeiträge für: FV der Kämmerer, Städte- und Gemeindebund, KKV, Volksheimstättenwerk, Kommunaler Arbeitgeberverband, Creditreform, Bund Deutscher Schiedsmänner, KGSt, TUIV-Ag, BADC,Tourismusverband						
	gemäß Beschluss v. 24.7.17 wurden in 2017 und 2018 keine Beiträge für Schutzgemeinschaft Flughafen erhoben	20.374,06	9.000	38.000	39.000	39.000	39.000
14.	Abschreibungen		38.000	70.000	70.000	70.000	70.000
11101.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		38.000	48.000	48.000	48.000	48.000
11101.5711001	Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter			22.000	22.000	22.000	22.000
11101.5731000	Pauschalwertberichtigungen von Forderungen						
11101.5731100	Forderungsverlustkonto						
11101.5732000	Einzelwertberichtigungen von Forderungen						
11101.5741000	Außerplanmäßige Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11101.5317000	Zuschüsse an private Unternehmen						
	Erläuterungen:						
	Betriebskostenzuschuss an die BADC GmbH		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11101.5318001	Zuschüsse an Vereine						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	213.235,14	325.700	245.200	377.900	377.900	377.900
11101.5411001	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekostenvergütung	66,42	100	100	100	100	100

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -
	1	2	3	4	5	6
11101.5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit						
Erläuterungen:						
Ansatz für 2019 und Folgejahre werden gemäß Satzung angepasst	40.570,00	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000
11101.5421001 Aufwendungen für sonstige Tätigkeiten (z. B. Honorare) für Öffentlichkeitsarbeit						
Erläuterungen:						
Verteilung Amtsblatt und div. Veranstaltungsflyer, Honorare Text / Foto / Grafik / Konzepte etc.	3.600,66	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11101.5431001 Geschäftsaufwendungen für Bücher u. Zeitschriften, Medienträger						
Erläuterungen:						
neue Fachliteratur wegen rechtlichen Änderungen						
Preiserhöhung generell für vorhandene Ergänzungsliefe-rungen						
Juris Datenbank (Internetportal für Gerichtsurteile)	22.821,73	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
11101.5431002 Geschäftsaufwendungen für Bürobedarf	19.594,16	21.000	15.000	19.500	19.500	19.500
11101.5431003 Geschäftsaufwendungen für Post- u. Fernmeldegebühren						
Erläuterungen:						
Standleitung DNS; Telefongebühren; Rundfunkgebühren; Portokosten; Grundsteuerbescheide; Kitabescheide	32.185,73	44.000	30.000	40.000	40.000	40.000
11101.5431004 Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-,Gerichts und ähnliche Kosten						
Erläuterungen:						
Rahmenvertrag RA Grawert, Beratungskosten Personalrat, externe Begleitung "Digitale Zukunft"	29.702,40	48.000	38.000	38.000	38.000	38.000
11101.5431005 Geschäftsaufwendungen für den Erwerb geringst- wertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €)						
Erläuterungen:						
Ausstattung mit Technik und Möbeln unter 178,50 €, Erwerb von Lizenzen für Software unter 178,50 €	21.852,39	30.800	20.000	25.000	25.000	25.000
11101.5431006 Geschäftsaufwendungen für öffentliche Bekanntmachung						
Erläuterungen:						
Zeitung "Am Zeuthener See" inkl. Amtsblatt, Öffentliche Ausschreibungen/Anzeigen in Print- und Onlinemedien	12.083,29	10.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11101.5431007 Geschäftsaufwendungen für sonstige Geschäftsausgaben						
Erläuterungen:						
Bereitstellung Geo-Basisdaten	244,90	800	800	800	800	800
11101.5431008 Geschäftsaufwendungen für Raumausstattungen (z.B.Teppich,Gardinen,Vorhänge u.Deko)						
11101.5431009 Geschäftsaufwendungen für den Sitzungsdienst (z.B. Beratungs leistungen, Aufwand digitale Gremienarbeit)	2.590,66	1.000	4.300	5.500	5.500	5.500
11101.5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	25.748,38	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
11101.5452000 Erstattungen an Gemeinden/ GV						
Erläuterungen:						
Kostenerstattung für gemeinsame Vergabestelle der Gemeinden Eichwalde, Schulzendorf und Zeuthen mit Sitz in Schulzendorf, in 2019 Übertrag der Mittel aus 2018		55.000		112.000	112.000	112.000
11101.5457001 Betriebsmitteldarlehen 2011 an BADC GmbH - Erstattun-gen an private Unternehmen						
11101.5471000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						
11101.5491000 Verfügungsmittel	2.174,42	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11101.5494005 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
11101.5494006 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
11101.5494007 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
11101.5494008 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						

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

	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -
		1	2	3	4	5	6
	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	921.870,43	1.162.100	1.164.800	1.307.900	1.314.200	1.326.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-919.757,03	-1.152.200	-1.154.800	-1.297.900	-1.304.200	-1.316.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-919.757,03	-1.152.200	-1.154.800	-1.297.900	-1.304.200	-1.316.000
23.	Außerordentliche Erträge						
	11101.4911000 Außergewöhnliche periodengerechte Erträge						
	11101.4921000 Außergewöhnliche periodenfremde Erträge						
	11101.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
24.	– Außerordentliche Aufwendungen						
	11101.5931000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						
25.	= Außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-919.757,03	-1.152.200	-1.154.800	-1.297.900	-1.304.200	-1.316.000
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-919.757,03	-1.152.200	-1.154.800	-1.297.900	-1.304.200	-1.316.000
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

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

Teilfinanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2019 - EUR -	Gesamtein-/-auszahlungen 2019 - EUR -
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
	11101.6811000 Investitionszuwendungen vom Land								
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								
	11101.6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte								
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen								
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18.	Einzahlungen		2.400	2.400	2.400	2.400	2.400		
	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	355,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	11101.6423000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertige Erzeugnissen, unfertigen Leistungen (z. B. Drucksachen)	797,20	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	20,00	100	100	100	100	100		
	11101.6481000 Erstattungen vom Land								
	11101.6482000 Erstattungen von Gemeinden/ GV								
	11101.6483000 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	100,00							
	11101.6484000 Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich	52,20							
	11101.6487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	650,25							
	11101.6487001 Erstattung vom BADC GmbH für Gewährung Betriebsmittel darlehen 2011 Erstattungen von privaten Unternehmen								
	11101.6488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	88,00	300	300	300	300	300		
	11101.6591000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
	11101.6691000 Sonstige Finanzeinzahlungen								
	11101.6699000 Einzahlungen von durchlaufenden Geldern und anderen Finanzmitteln, die den Verwahrgeldern zuzurechnen sin								
	11101.6999000 Sonstige Einzahlungen								
	11101.6999100 Bestandsvortrag Einzahlungen								
	11101.6999990 Summenkonto Finanzeinzahlungen	-2.062,65							
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.846,80	28.500	24.000	14.000	14.000	14.000	135.084,69	177.084,69
	11101.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen	3.846,80	28.500	24.000	14.000	14.000	14.000	135.084,69	177.084,69
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Gründstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								

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

Teilfinanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2019 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2019 - 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	27.754,25	29.200	47.000	56.900	56.400	29.400	242.224,86	330.924,86
	11101.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens	9.608,81	11.500	14.400	40.500	40.000	13.000	80.721,86	120.221,86
	11101.7832000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	18.145,44	17.700	32.600	16.400	16.400	16.400	161.503,00	210.703,00
	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	-31.520,05	1.124.100	1.094.800	1.237.900	1.244.200	1.256.000		
	11101.7011000 Dienstauszahlungen Beamte	86.032,14	88.900	84.000	86.000	86.700	92.000		
	11101.7012000 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte	350.034,54	352.900	369.400	374.800	379.400	384.900		
	11101.7019000 Dienstauszahlungen Sonstige Beschäftigte								
	11101.7021000 Auszahlungen Versorgungskassen Beamte	31.786,50	41.500	41.500	41.500	41.500	41.500		
	11101.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	12.162,60	13.300	14.100	14.600	15.100	15.600		
	11101.7031000 Auszahlungen Sozialvers. Beamte								
	11101.7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	71.511,14	71.100	73.300	73.800	74.300	74.800		
	11101.7039000 Auszahlungen Sozialvers. Sonstige Beschäftigte								
	11101.7039001 Auszahlungen Sozialvers. Sonstige Beschäftigte Künstlersozialabgabe	665,98	500	500	500	500	500		
	11101.7041000 Auszahlungen Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte								
	11101.7041001 Auszahlungen Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte (zusätzl. Umlage für Beamte)	2.100,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100		
	11101.7211001 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Grundstücke und Gebäude		2.300	2.300	2.300	2.300	2.300		
	11101.7222000 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	7.910,53	15.000	19.000	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		10.200						
	11101.7231002 Auszahlungen für Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge u.EDV	16.923,81	19.500	20.000	20.000	20.000	20.000		
	11101.7232000 Auszahlungen für Leasing								
	11101.7232001 Auszahlungen für Leasing für Fahrzeuge	8.096,76	11.100	12.500	12.500	12.500	12.500		
	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	2.671,65	7.500	3.900	3.900	3.900	3.900		
	11101.7251002 Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen für Betriebs- u. Schmierstoffe	2.290,83	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		

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

Teilfinanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2019 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2019 - EUR -
		1	2	3	4	5	6	7	8
11101.7251003	Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen für Steuern und Versicherung	4.339,95	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500		
11101.7261001	Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte Aus- u. Fortbildung	2.352,43	13.600	9.500	9.500	9.500	9.500		
11101.7271001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Veranstaltungen und Repräsentationen	11.507,85	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
11101.7271002	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Partnerschaften	739,21	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
11101.7271005	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Ehrungen und Jubiläen	3.012,01	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
11101.7271006	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Presse-u.Öffentlichkeitsarbeit	9.148,39	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
11101.7271013	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen spezielle Arbeitsmaterialien								
11101.7281006	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten für Verbrauchsmaterial (z.B. Müllsäcke, Verbandsmaterial)	189,87							
11101.7291001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Leistungsvergütung an Unternehmen	61.632,03	83.400	98.000	98.000	98.000	98.000		
11101.7291002	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Mitgliedsbeiträge	20.291,31	9.000	38.000	39.000	39.000	39.000		
11101.7317000	Zuschüsse an private Unternehmen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
11101.7318001	Zuschüsse an Vereine								
11101.7411001	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen Reisekostenvergütung	46,98	100	100	100	100	100		
11101.7421000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	40.570,00	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000		
11101.7421001	Auszahlungen für sonstige Tätigkeiten (z. B. Honorare) Öffentlichkeitsarbeit	4.164,60	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
11101.7431001	Geschäftsauszahlungen für Bücher u. Zeitschriften, Medienträger	23.567,40	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000		
11101.7431002	Geschäftsauszahlungen für Bürobedarf	22.726,30	21.000	15.000	19.500	19.500	19.500		
11101.7431003	Geschäftsauszahlungen für Post- u. Fernmeldegebühren	31.482,78	44.000	30.000	40.000	40.000	40.000		
11101.7431004	Geschäftsauszahlungen für Sachverständigen-,Gerichts u. ähnliche Kosten	32.082,40	48.000	38.000	38.000	38.000	38.000		
11101.7431005	Geschäftsauszahlungen für den Erwerb geringst- wertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €)	23.257,87	30.800	20.000	25.000	25.000	25.000		
11101.7431006	Geschäftsauszahlungen für öffentliche Bekanntmachung	13.505,34	10.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
11101.7431007	Geschäftsauszahlungen für sonstige Geschäftsausgaben	244,90	800	800	800	800	800		
11101.7431008	Geschäftsauszahlungen für Raumausstattungen (z.B.Teppich,Gardinen,Vorhänge u.Deko)								
11101.7431009	Geschäftsauszahlungen für Beratungsleistungen des Sitzungsdienstes	2.055,66	1.000	4.300	5.500	5.500	5.500		
11101.7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	24.874,05	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
11101.7452000	Erstattungen an Gemeinden/ GV		55.000		112.000	112.000	112.000		
11101.7457001	Betriebsmitteldarlehen 2011 an BADC GmbH - Erstattungen an private Unternehmen								
11101.7491000	Verfügungsmittel	2.174,42	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
11101.7599000	Auszahlungen von durchlaufenden Geldern und anderen Verwahrgeldern								
11101.7999000	Sonstige Auszahlungen								
11101.7999100	Bestandsvortrag Auszahlungen								

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

Teilfinanzplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2019 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2019 - EUR -
		1	2	3	4	5	6	7	8
	11101.7999990 Summenkonto Finanzauszahlungen	-957.672,28							
20.	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	31.520,05	-1.121.700	-1.092.400	-1.235.500	-1.241.800	-1.253.600		
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit								
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	31.601,05	57.700	71.000	70.900	70.400	43.400	377.309,55	508.009,55
17.	= Saldo aus der Investitionst. Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-31.601,05	-57.700	-71.000	-70.900	-70.400	-43.400	-377.309,55	-508.009,55

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) - EUR -	Gesamtein-/-auszahlungen 2019 - EUR -
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen des Produktes								
1110111001 technische Anlagen zentr. Verwaltung (EDV, Nachrichentechn.)								
11101.7831000 EDV-Ausstattung Grundausstattung (Server, Firewall etc.)								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
1110111002 Betriebs- u. Geschäftsausstattung/Büroausstattung ü.1.190 €								
11101.7831000 Ausstattung Büros (Möbel und Geräte)	1.339,24	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000	37.532,90	52.532,90
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.339,24	-2.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-37.532,90	-52.532,90
1110111003 Geringwertige Wirtschaftsgüter (178,50 - 1.190 €)								
11101.7832000 Ausstattung Verwaltung mit Büromaterial Möbel,Drucker,Kopierer	16.666,34	8.500	10.000	7.500	7.500	7.500	115.935,70	138.435,70
11101.7832000 Ersatzbeschaffung EDV-Technik (Laptop)		2.200		900	900	900	4.936,97	7.636,97
11101.7832000								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-16.666,34	-10.700	-10.000	-8.400	-8.400	-8.400	-120.872,67	-146.072,67
1110111004 Erneuerung u. Erweiterung Telefonanlage Rathaus/Komplettaustausch								
11101.7831000 Erweiterung Telefonanlage Rathaus	6.723,50		1.600	500			21.120,94	21.620,94
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-6.723,50		-1.600	-500			-21.120,94	-21.620,94
1110111005 Auskunftsplattform f. Bürger über geografische Intrastruktur Zeuthens								
11101.6811000 80 % Förderung GEO-Portal für Zeuthen								
11101.7831000 Hardware EDV								
11101.7834000 Geoportal f.Bürger mit Landesfördermittel								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
1110111006 Software für Betreibung Internet und Intranet								
11101.7834000 Internet (Software)		3.200		2.500	2.500	2.500	21.572,41	29.072,41
11101.7834000								
11101.7834000 Software								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		-3.200		-2.500	-2.500	-2.500	-21.572,41	-29.072,41
1110111007 Grafisches Informationssystem Verwaltung								
11101.7834000 GIS- laufende Leasingraten		6.000					12.041,63	12.041,63
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		-6.000					-12.041,63	-12.041,63
1110111008 EDV-Einrichtungen Erweiterung u. Vervollständigung Verwaltung								
11101.7831000 Erweiterung EDV (Server-Kapazitätserweiterung)				27.000	27.000			

Produktinformationen

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) - EUR -	Gesamtein-/-auszahlungen 2019 - EUR -
	1	2	3	4	5	6	7	8
11101.7831000 BGA EDV (z.B. Computer, Monitore, Beamer)	1.546,07	3.500	7.800	8.000	8.000	8.000	22.068,02	46.068,02
11101.7831000 Festplattenspeicher für H&H Rechnungseingang								
11101.7832000 GWG EDV	1.479,10	7.000	7.900	8.000	8.000	8.000	40.630,33	64.630,33
11101.7834000 Software GWG-Pool								
11101.7834000 Speicher für Netzwerk, Back-Up Software								
11101.7834000 Software f. Server, Outlook,			5.500				15.143,17	15.143,17
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.025,17	-10.500	-21.200	-43.000	-43.000	-16.000	-77.841,52	-125.841,52
1110111009 inaktiv ab 2019 - Anwendungssoftware								
11101.7834000 inaktiv ab 2019 - Gewerbesoftware GESO								
11101.7834000 inaktiv ab 2019 - Raum- und Ressoucenverwaltung								
11101.7834000 inaktiv ab 2019 - Erweiterung H+H Software	1.320,90							
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)		9.300					14.889,85	14.889,85
11101.7834000 inaktiv ab 2019 - Erwerb von Software GWG-Pool 150 - 1.000 € netto	2.525,90	5.000					14.619,85	14.619,85
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.846,80	-14.300					-33.714,57	-33.714,57
1110112001 technische Ausstattung für GVT u. Ausschüsse mit digitaler Technik								
11101.7831000 Installation Konferenztechnik für Ausschussarbeit								
11101.7831000 Erweiterung Mikrofonanlage in MZR + Bürgerhaus für GVT-Sitzungen und Ausschüsse		5.000						
11101.7832000 Beschaffung von Notbooks für GVT u. Ausschüsse Erläuterung: *Ausstattung GVT mit Tablets für digitale Gremienarbeit; Mittelsperre bis Freigabe durch GVT*			14.700					
11101.7834000 Software digitale Gremienarbeit								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		-5.000	-14.700					
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								

Produktinformationen

Produktbereich1	1Zentrale Verwaltung
Produktbereich2	11Innere Verwaltung
Produktgruppe	111Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11101Zentrale Verwaltung

verantwortlich:
Amtsleiter/in Hauptamt / Geschäftsbereich des Bürgermeisters

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) - EUR -	Gesamtein-/-auszahlungen 2019 - EUR -
	1	2	3	4	5	6	7	8
11101.7834000 Software Dokumentenmanagement		5.000	5.000				39.112,91	39.112,91
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		-5.000	-5.000				-39.112,91	-39.112,91
1110115002 Beschaffung Dienstfahrzeuge für Verwaltung (PKW, Fahrräder)								
11101.7831000 Beschaffung Dienstfahrräder		500						
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		-500						
1110119001 Anwendungssoftware ab Jahr 2019								
11101.7834000 Software GWG Zentrale Verwaltung			7.700	5.000	5.000	5.000	7.700,00	22.700,00
11101.7834000 Software BGA Zentrale Verwaltung			5.800	6.500	6.500	6.500	5.800,00	25.300,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit			-13.500	-11.500	-11.500	-11.500	-13.500,00	-48.000,00
Gesamtsaldo Investitionen des Produktes	-31.601,05	-57.700	-71.000	-70.900	-70.400	-43.400	-377.309,55	-508.009,55

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
	11102.4484000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich (z. B. U2-Umlage)						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
	11102.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten						
	11102.4581000 Erträge aus Zuschreibungen						
	11102.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	11102.4599000 Skontoertrag						
8.	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge						
11.	Personalaufwendungen	140.990,56	145.900	151.500	161.200	153.700	151.800
	11102.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	88.725,82	91.500	96.300	97.300	98.200	99.100
	11102.5019000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte						
	11102.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.967,26	3.500	3.700	3.700	3.700	3.800
	11102.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	18.212,21	17.900	18.500	18.700	18.800	18.900
	11102.5039000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte						
	11102.5039001 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte Künstlersozialabgabe						
	11102.5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte Arbeitssicherheit						
	Erläuterungen:						
	Arbeitssicherheit GBB, Arbeitsmedizin (80 Vorsorgeuntersuchungen), Impfungen+Arbeitsschutzmat., Bildschirm-AP-brillen., Gesundheitsamt (Einstellungsuntersuchungen) , Präventivmaßnahmen: Aufbau Gesundheitsmanagement	31.085,27	33.000	33.000	41.500	33.000	30.000
	11102.5052000 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen						
	11102.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte						
	11102.5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
	11102.5081001 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub			200	200	200	200
	11102.5081002 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge			300	300	300	300
	11102.5082000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
	11102.5082001 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub			-200	-200	-200	-200
	11102.5082002 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge			-300	-300	-300	-300
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.452,13	36.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	11102.5261001 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung						
	Erläuterungen:						
	alle Ämter	30.452,13	36.000	50.000	50.000	50.000	50.000

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -
		1	2	3	4	5	6
11102.5291001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Leistungsvergütung an Unternehmen						
14.	Abschreibungen						
11102.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
11102.5711001	Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter						
11102.5731000	Pauschalwertberichtigungen von Forderungen						
11102.5731100	Forderungsverlustkonto						
11102.5732000	Einzelwertberichtigungen von Forderungen						
11102.5741000	Außerplanmäßige Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11102.5312000	Zuweisungen an Gemeinden/ GV						
11102.5312002	Zuweisungen an Gemeinden/ GV Schwerbehindertenabgabe		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.326,37	18.500	11.000	13.500	13.500	13.500
11102.5411001	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekostenvergütung	62,20	100	100	100	100	100
11102.5411003	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Personalnebenkosten						
	Erläuterungen:						
	Personalversammlung, Führungszeugnisse päd. Personal, Teammaßnahmen	4.091,18	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11102.5411004	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Ehrungen und Jubiläen der Beschäftigten	88,00	400	400	400	400	400
11102.5431004	Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-,Gerichts und ähnliche Kosten						
	Erläuterungen:						
	Rechtsanwalts- und Gerichtsaufwendungen in Personalangelegenheiten	406,00	10.000	2.500	5.000	5.000	5.000
11102.5431006	Geschäftsaufwendungen für öffentliche Bekanntmachung						
	Erläuterungen:						
	Stellenausschreibungen in Print- und Online-Medien	1.678,99	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11102.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle						
11102.5471000	Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						
11102.5494005	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
11102.5494006	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
11102.5494007	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
11102.5494008	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
11102.5494105	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
11102.5494106	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
11102.5494107	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
11102.5494108	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
11102.5499001	Skontoaufwand						
17.	= Ordentliche Aufwendungen	177.769,06	201.900	214.000	226.200	218.700	216.800
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-177.769,06	-201.900	-214.000	-226.200	-218.700	-216.800
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -
		1	2	3	4	5	6
	11102.4691001 Sonstige Finanzerträge Rückvergütungen Beschäftigte						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-177.769,06	-201.900	-214.000	-226.200	-218.700	-216.800
23.	Außerordentliche Erträge						
	11102.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
24.	– Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-177.769,06	-201.900	-214.000	-226.200	-218.700	-216.800
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-177.769,06	-201.900	-214.000	-226.200	-218.700	-216.800
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

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

Teilfinanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2019 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2019 - 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								
11102.6591000	Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11102.6691000	Sonstige Finanzeinzahlungen								
11102.6691001	Sonstige Finanzeinzahlungen Rückvergütungen Beschäftigte								
11102.6699008	Einzahlungen von durchlaufenden Geldern Verwahrung - Spenden								
11102.6699009	Einzahlungen von durchlaufenden Geldern Verwahrung - Einnahmen von Mitarbeitern der Gemeinde für Veranstaltungen (z. B. Sommerfest) zur Kostendeckung								
11102.6999000	Sonstige Einzahlungen								
11102.6999100	Bestandsvortrag Einzahlungen								
11102.6999990	Summenkonto Finanzeinzahlungen								
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
11102.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen								
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Gründstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
11102.7832000	Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter								
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
19.	Auszahlungen		201.900	214.000	226.200	218.700	216.800		
11102.7012000	Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte	88.725,82	91.500	96.300	97.300	98.200	99.100		
11102.7019000	Dienstauszahlungen Sonstige Beschäftigte								
11102.7022000	Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	3.210,91	3.500	3.700	3.700	3.700	3.800		
11102.7032000	Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	18.830,87	17.900	18.500	18.700	18.800	18.900		
11102.7039000	Auszahlungen Sozialvers. Sonstige Beschäftigte								

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

Teilfinanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2019 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2019 - EUR -
		1	2	3	4	5	6	7	8
	11102.7039001 Auszahlungen Sozialvers. Sonstige Beschäftigte Künstlersozialabgabe								
	11102.7041000 Auszahlungen Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	30.678,61	33.000	33.000	41.500	33.000	30.000		
	11102.7261001 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte Aus- u. Fortbildung	35.157,04	36.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
	11102.7291001 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Leistungsvergütung an Unternehmen								
	11102.7312000 Zuweisungen an Gemeinden/ GV								
	11102.7312002 Zuweisungen an Gemeinden/ GV Schwerbehindertenabgabe		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	11102.7411001 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen Reisekostenvergütung	62,20	100	100	100	100	100		
	11102.7411003 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen Personalnebenkosten	4.310,68	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	11102.7411004 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen Ehrungen und Jubiläen der Beschäftigten	88,00	400	400	400	400	400		
	11102.7431004 Geschäftsauszahlungen für Sachverständigen-,Gerichts u. ähnliche Kosten	406,00	10.000	2.500	5.000	5.000	5.000		
	11102.7431006 Geschäftsauszahlungen für öffentliche Bekanntmachung	1.506,84	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	11102.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle								
	11102.7599008 Auszahlungen von durchlaufenden Geldern Verwahrung - Spenden								
	11102.7599009 Auszahlungen von durchlaufenden Geldern Verwahrung - Einnahmen von Mitarbeitern der Gemeinde für Veranstaltungen (z. B. Sommerfest) zur Kostendeckung								
	11102.7999000 Sonstige Auszahlungen								
	11102.7999100 Bestandsvortrag Auszahlungen								
	11102.7999990 Summenkonto Finanzauszahlungen	-182.976,97							
20.	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		-201.900	-214.000	-226.200	-218.700	-216.800		
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	

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63,00	100	100	100	100	100
	11103.4311001 Verwaltungsgebühren Allgemein	63,00	100	100	100	100	100
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	503,70	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	11103.4484000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	503,70	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	44.555,51	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	11103.4561002 Bußgelder	3.291,50					
	11103.4562000 Säumniszuschläge	41.263,48	30.000	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	0,53					
	11103.4592009 Periodenfremde ordentliche Erträge - Wertberichtigungen						
	11103.4599000 Skontoertrag						
8.	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	45.122,21	31.600	36.600	36.600	36.600	36.600
11.	Personalaufwendungen	547.416,95	581.200	611.000	616.400	622.000	627.700
	11103.5011000 Dienstaufwendungen Beamte	61.427,48	60.000	62.100	62.700	63.300	64.000
	11103.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	360.110,71	386.800	408.200	412.000	416.000	420.000
	11103.5021000 Versorgungskassenbeiträge Beamte	37.070,00	41.500	41.500	41.500	41.500	41.500
	11103.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	12.062,23	12.800	15.600	15.800	16.000	16.300
	11103.5031000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte						
	11103.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	74.142,83	78.000	81.500	82.300	83.100	83.800
	11103.5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte Arbeitssicherheit						
	11103.5041001 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte (zusätzl. Umlage für Beamte)	2.603,70	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	11103.5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte						
	11103.5052000 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen						
	11103.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte						
	11103.5071000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen für Beschäftigte						
	11103.5072000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen für Beschäftigte						
	11103.5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
	11103.5081001 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub			2.500	2.500	2.500	2.500
	11103.5081002 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge			2.500	2.500	2.500	2.500
	11103.5082000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -
		1	2	3	4	5	6
	11103.5082001 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub			-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	11103.5082002 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge			-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
12.	Versorgungsaufwendungen						
	11103.5152000 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger						
	11103.5161000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger						
	11103.5172000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen für Versorgungsempfänger						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
	11103.5261001 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung						
	11103.5291001 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Leistungsvergütung an Unternehmen						
14.	Abschreibungen	1.459,70	2.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	11103.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	11103.5711001 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter						
	11103.5721000 Abschreibungen auf Finanzanlagen						
	11103.5731000 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen						
	11103.5731100 Forderungsverlustkonto	1.459,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	11103.5732000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen			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	14.018,71	22.000	11.000	17.000	17.000	15.000
	11103.5431004 Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-,Gerichts und ähnliche Kosten						
	Erläuterungen:						
	Aufwendungen für Unterstützung Jahresabschluss, KLR, Umsatzsteuer	8.670,12	5.000	15.000	5.000	5.000	3.000
	11103.5431007 Geschäftsaufwendungen für sonstige Geschäftsausgaben						
	Erläuterungen:						
	Gebühren für Kontoführung u. Einführung von Verwahrungsgebühren der Kreditinstitute ;						
	Schufaanfragen, Auskünfte der Kreditreform	5.348,59	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	11103.5458000 Erstattungen an übrige Bereiche						
	Erläuterungen:						
	Kostenvorschuss für Grundstücksversteigerungen im Rahmen der Beitreibung von Forderungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	11103.5471000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						
	11103.5494005 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
	11103.5494006 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung JA			16.000	16.000	16.000	16.000
	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			-32.000	-16.000	-16.000	-16.000
	11103.5494107 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -
	1	2	3	4	5	6
11103.5494108 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
11103.5499001 Skontoaufwand						
17. = Ordentliche Aufwendungen	562.895,36	605.200	644.000	655.400	661.000	664.700
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-517.773,15	-573.600	-607.400	-618.800	-624.400	-628.100
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.288,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11103.4691000 Sonstige Finanzerträge						
Erläuterungen:						
u.a. Stundungszinsen	1.288,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21. = Finanzergebnis	1.288,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
22. = Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-516.485,15	-571.100	-604.900	-616.300	-621.900	-625.600
23. Außerordentliche Erträge						
11103.4921000 Außergewöhnliche 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.)	-516.485,15	-571.100	-604.900	-616.300	-621.900	-625.600
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-516.485,15	-571.100	-604.900	-616.300	-621.900	-625.600
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge						
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

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

Teilfinanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2019 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2019 - 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		34.100	39.100	39.100	39.100	39.100		
11103.6311001	Verwaltungsgebühren Allgemein	63,00	100	100	100	100	100		
11103.6484000	Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich	989,64	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	2.669,00							
11103.6562000	Säumniszuschläge	18.301,19	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000		
11103.6591000	Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,53							
11103.6690000	Bestandsvortrag fremde Finanz- mittel Einzahlungen								
11103.6691000	Sonstige Finanzeinzahlungen	3.427,17	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
11103.6699000	Einzahlungen von durchlaufenden Geldern und anderen Finanzmitteln, die den Verwahrgeldern zuzurechnen sin	-746,78							
11103.6699500	Einzahlungen von durchlaufenden Geldern und anderen Finanzmitteln, die den Verwahrgeldern zuzurechnen sin (AHE AA810)	-230,50							
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	-24.473,25							
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 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2019 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2019 - 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		603.200	638.000	633.400	639.000	642.700		
	11103.7011000 Dienstauszahlungen Beamte	62.004,11	60.000	62.100	62.700	63.300	64.000		
	11103.7012000 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte	351.674,44	386.800	408.200	412.000	416.000	420.000		
	11103.7021000 Auszahlungen Versorgungskassen Beamte	31.786,50	41.500	41.500	41.500	41.500	41.500		
	11103.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	13.160,81	12.800	15.600	15.800	16.000	16.300		
	11103.7031000 Auszahlungen Sozialvers. Beamte								
	11103.7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	78.068,60	78.000	81.500	82.300	83.100	83.800		
	11103.7041000 Auszahlungen Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte								
	11103.7041001 Auszahlungen Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte (zusätzl. Umlage für Beamte)	3.089,64	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100		
	11103.7261001 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte Aus- u. Fortbildung								
	11103.7291001 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Leistungsvergütung an Unternehmen								
	11103.7315000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermöge								
	11103.7431004 Geschäftsauszahlungen für Sachverständigen-,Gerichts u. ähnliche Kosten	8.670,12	5.000	15.000	5.000	5.000	3.000		
	11103.7431007 Geschäftsauszahlungen für sonstige Geschäftsausgaben	5.348,59	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	11103.7458000 Erstattungen an übrige Bereiche		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	11103.7599000 Auszahlungen von durchlaufenden Geldern und anderen Verwahrgeldern	249,54							
	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	-554.052,35							
20.	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		-569.100	-598.900	-594.300	-599.900	-603.600		
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 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2019 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2019 - 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	

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
	11104.4481000 Erstattungen vom Land						
	11104.4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
	11104.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten						
	11104.4581000 Erträge aus Zuschreibungen						
	11104.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	11104.4599000 Skontoertrag						
8.	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge						
11.	Personalaufwendungen	34.608,32	22.600	23.800	24.000	24.400	24.600
	11104.5011000 Dienstaufwendungen Beamte						
	11104.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	28.285,36	16.600	16.800	17.000	17.200	17.400
	11104.5021000 Versorgungskassenbeiträge Beamte						
	11104.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	946,47	600	600	600	600	600
	11104.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	5.376,49	5.400	6.400	6.400	6.600	6.600
	11104.5041001 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte (zusätzl. Umlage für Beamte)						
	11104.5052000 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen						
	11104.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte						
	11104.5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
	11104.5081001 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub						
	11104.5081002 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
	11104.5082000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
	11104.5082001 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub						
	11104.5082002 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen						
	11104.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	11104.5711001 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter						
	11104.5731000 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen						
	11104.5731100 Forderungsverlustkonto						
	11104.5732000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen						
	11104.5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						

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

	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -
		1	2	3	4	5	6
	11104.5431004 Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-,Gerichts und ähnliche Kosten						
	11104.5471000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						
	11104.5494005 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
	11104.5494006 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
	11104.5494007 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
	11104.5494008 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
	11104.5494105 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
	11104.5494106 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
	11104.5494107 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
	11104.5494108 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
	11104.5499001 Skontoaufwand						
17.	= Ordentliche Aufwendungen	34.608,32	22.600	23.800	24.000	24.400	24.600
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-34.608,32	-22.600	-23.800	-24.000	-24.400	-24.600
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-34.608,32	-22.600	-23.800	-24.000	-24.400	-24.600
23.	Außerordentliche Erträge						
	11104.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
24.	– Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-34.608,32	-22.600	-23.800	-24.000	-24.400	-24.600
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-34.608,32	-22.600	-23.800	-24.000	-24.400	-24.600
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

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

Teilfinanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2019 - EUR -	Gesamtein-/-auszahlungen 2019 - 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		22.600	23.800	24.000	24.400	24.600		
	11104.7011000 Dienstauszahlungen Beamte								
	11104.7012000 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte	28.285,36	16.600	16.800	17.000	17.200	17.400		
	11104.7021000 Auszahlungen Versorgungskassen Beamte								
	11104.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.041,66	600	600	600	600	600		
	11104.7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	5.898,85	5.400	6.400	6.400	6.600	6.600		
	11104.7041000 Auszahlungen Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte								
	11104.7041001 Auszahlungen Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte (zusätzl. Umlage für Beamte)								
	11104.7431004 Geschäftsauszahlungen für Sachverständigen-,Gerichts u. ähnliche Kosten								
	11104.7999000 Sonstige Auszahlungen								

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

	Teilfinanzplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2019 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2019 - EUR -
		1	2	3	4	5	6	7	8
	11104.7999100 Bestandsvortrag Auszahlungen								
	11104.7999990 Summenkonto Finanzauszahlungen	-35.225,87							
20.	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		-22.600	-23.800	-24.000	-24.400	-24.600		
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit								
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit								
17.	= Saldo aus der Investitionst. Investitionstätigkeit (8. - 16.)								

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

	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - 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	8.156,27	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	11105.4311000 Verwaltungsgebühren (z.B. Grundstücksübergaben)	3.216,27	500	500	500	500	500
	11105.4311001 Verwaltungsgebühren Allgemein (z.B.Negativzeugnis)	4.940,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	11105.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	107.637,20	101.600	106.500	106.500	106.500	106.500
	11105.4411000 Mieten und Pachten						
	Erläuterungen:						
	Miet- und Pachtverträge kommunale Grundstücke						
	-davon geplant als jährliche Pacht für Sportvereine 15,5 T€	106.187,20	100.000	105.000	105.000	105.000	105.000
	11105.4411001 Mieten und Pachten für Bootsliegeplätze	1.300,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	11105.4411002 Mieten und Pachten für sonstige Grundstücke (z. B. Verpachtung an Zirkus)	150,00	100				
	11105.4411003 Mieten und Pachten manuelle Veranlagung						
	11105.4411009 Mieten und Pachten (periodenfremd)						
	11105.4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.520,50	1.500	800	500	500	500
	11105.4483000 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	897,87					
	11105.4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen						
	11105.4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.622,63	1.500	800	500	500	500
7.	Sonstige ordentliche Erträge	6.399,37	1.000	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	0,06					
	11105.4592002 Periodenfremde ordentliche Erträge - Verwaltungsgebühren Liegenschaften	2.912,29	1.000	500	500	500	500
	11105.4592003 Periodenfremde ordentliche Erträge, vorverauslagte Kosten u. ä. Kosten - Liegenschaften	3.487,02					
	11105.4592005 Periodenfremde ordentliche Erträge von Zweckverbänden						
	11105.4599000 Skontoertrag						
8.	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	125.713,34	108.600	112.300	112.000	112.000	112.000
11.	Personalaufwendungen	126.080,60	100.200	102.500	103.900	104.900	106.000
	11105.5011000 Dienstaufwendungen Beamte						
	11105.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	101.925,64	81.400	83.900	84.700	85.500	86.300
	11105.5021000 Versorgungskassenbeiträge Beamte						
	11105.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.408,18	3.100	3.200	3.200	3.200	3.300
	11105.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	20.746,78	15.700	15.400	16.000	16.200	16.400
	11105.5052000 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen						
	11105.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte						
	11105.5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -
		1	2	3	4	5	6
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						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.783,88	18.500	19.000	19.000	19.000	19.000
11105.5211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Grundstücke und Gebäude	147,99					
11105.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
	Erläuterungen:						
	Unterhaltung komm. Grundstücke, Entschädigung Aufbauten Pachtverträge	6.053,44	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11105.5231000	Mieten und Pachten	363,68	400	1.000	1.000	1.000	1.000
11105.5241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Strom	260,45	100	200	200	200	200
11105.5241002	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Heizung	150,06	200	200	200	200	200
11105.5241004	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser, Abwasser	309,44	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11105.5241005	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdreinigung						
	Erläuterungen:						
	Fremdvergabe Straßenreinigung u. Winterdienst	189,80	300	100	100	100	100
11105.5241007	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Grundsteuern, Gebühren	4.843,14	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11105.5241008	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Versicherung, Abgaben	465,88	500	500	500	500	500
14.	Abschreibungen		2.600	1.800	1.800	1.800	1.800
11105.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		2.600	1.800	1.800	1.800	1.800
11105.5711001	Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter						
11105.5731000	Pauschalwertberichtigungen von Forderungen						
11105.5731100	Forderungsverlustkonto						
11105.5732000	Einzelwertberichtigungen von Forderungen						
11105.5741000	Außerplanmäßige Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.569,03	15.000	22.000	23.000	8.000	8.000
11105.5431004	Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-,Gerichts und ähnliche Kosten						
	Erläuterungen:						
	Vermessungsleistungen, u.a. Grundschule, Am Feld u.a.	8.299,67	15.000	15.000	15.000	10.000	10.000
11105.5431007	Geschäftsaufwendungen für sonstige Geschäftsausgaben						
11105.5451000	Erstattungen an Land						
	Erläuterungen:						
	Kostenerstattung für Grunderwerb Landesbetrieb Straßenbau Bbg. (LS) für Ausbau der Orstdurchfahrt Miersdorf (L402)			9.000	10.000		
11105.5453001	"Altanschließer MAWV" Erstattungen an Zweckverbände						
11105.5453002	"Altanschließer MAWV" Erstattungen an Zweckverbände						
11105.5457000	Erstattungen an private Unternehmen						
11105.5458000	Erstattungen an übrige Bereiche	269,36					
11105.5471000	Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -
		1	2	3	4	5	6
	11105.5494005 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
	11105.5494006 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
	11105.5494007 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
	11105.5494008 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
	11105.5494105 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
	11105.5494106 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
	11105.5494107 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb			-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	11105.5494108 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
	11105.5499001 Skontoaufwand						
17.	= Ordentliche Aufwendungen	147.433,51	136.300	145.300	147.700	133.700	134.800
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-21.720,17	-27.700	-33.000	-35.700	-21.700	-22.800
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
	11105.4617000 Zinserträge von Kreditinstituten						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-21.720,17	-27.700	-33.000	-35.700	-21.700	-22.800
23.	Außerordentliche Erträge	6.875,00	200.000				
	11105.4911000 Außergewöhnliche periodengerechte Erträge						
	11105.4921000 Außergewöhnliche periodenfremde Erträge						
	11105.4921009 Außergewöhnliche 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)	6.875,00	200.000				
24.	– Außerordentliche Aufwendungen		139.000				
	11105.5931000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind		135.000				
	11105.5931001 außerordentlicher Aufwand, der im Zusammmenhang mit Vermögensveräußerungen entsteht (z. B. Gutachter, Notar- und Maklerkosten)		4.000				
25.	= Außerordentliches Ergebnis	6.875,00	61.000				
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-14.845,17	33.300	-33.000	-35.700	-21.700	-22.800
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-14.845,17	33.300	-33.000	-35.700	-21.700	-22.800

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -
		1	2	3	4	5	6
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

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

Teilfinanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2019 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2019 - EUR -
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
	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	6.875,00	200.000						
	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)	6.875,00	200.000						
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18.	Einzahlungen	-6.875,00	108.600	112.300	112.000	112.000	112.000		
	11105.6311000 Verwaltungsgebühren	8.710,73	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000		
	11105.6311001 Verwaltungsgebühren Allgemein	5.040,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
	11105.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte								
	11105.6411000 Mieten und Pachten	104.065,17	100.000	105.000	105.000	105.000	105.000		
	11105.6411001 Mieten und Pachten für Bootsliegeplätze	1.300,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	11105.6411002 Mieten und Pachten für sonstige Grundstücke (z. B. Verpachtung an Zirkus)	150,00	100						
	11105.6411003 Mieten und Pachten manuelle Veranlagung								
	11105.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte								
	11105.6480000 Erstattungen vom Bund								
	11105.6483000 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	5.454,14							
	11105.6487000 Erstattungen von privaten Unternehmen								
	11105.6488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.829,49	1.500	800	500	500	500		
	11105.6591000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,06							
	11105.6617000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten								
	11105.6691000 Sonstige Finanzeinzahlungen								
	11105.6691001 Sonstige Finanzeinzahlungen Rückvergütungen Beschäftigte								
	11105.6699000 Einzahlungen von durchlaufenden Geldern und anderen Finanzmitteln, die den Verwahrgeldern zuzurechnen sin	714,05							
	11105.6699300 Einzahlungen von durchlaufenden Geldern und anderen Finanzmitteln, die den Verwahrgeldern zuzurechnen sin (Liegensch.ausländ. Eigentum)	401,56							
	11105.6699310 Einzahlungen von durchlaufenden Geldern und anderen Finanzmitteln, die den Verwahrgeldern zuzurechnen sin (Entschädigungsfonds)								
	11105.6999000 Sonstige Einzahlungen								
	11105.6999100 Bestandsvortrag Einzahlungen								

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

Teilfinanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2019 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2019 - EUR -
		1	2	3	4	5	6	7	8
	11105.6999990 Summenkonto Finanzeinzahlungen	-136.540,20							
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	15.278,76	11.500	577.000	32.000	32.000	32.000	63.644,09	84.644,09
	11105.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	15.278,76	11.500	577.000	32.000	32.000	32.000	63.644,09	84.644,09
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	-15.278,76	137.700	145.500	142.900	133.900	135.000		
	11105.7011000 Dienstauszahlungen Beamte								
	11105.7012000 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte	96.925,17	81.400	83.900	84.700	85.500	86.300		
	11105.7021000 Auszahlungen Versorgungskassen Beamte								
	11105.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	3.722,96	3.100	3.200	3.200	3.200	3.300		
	11105.7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	21.646,07	15.700	15.400	16.000	16.200	16.400		
	11105.7211001 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Grundstücke und Gebäude	147,99							
	11105.7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.774,67	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	11105.7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	363,68	400	1.000	1.000	1.000	1.000		
	11105.7241001 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Strom	260,57	100	200	200	200	200		
	11105.7241002 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Heizung	221,34	200	200	200	200	200		
	11105.7241004 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser, Abwasser	267,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	11105.7241005 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdreinigung	189,80	300	100	100	100	100		
	11105.7241007 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Grundsteuern, Gebühren	4.843,14	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
	11105.7241008 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Versicherung, Abgaben	465,88	500	500	500	500	500		
	11105.7431004 Geschäftsauszahlungen für Sachverständigen-,Gerichts u. ähnliche Kosten	12.812,03	19.000	15.000	10.000	10.000	10.000		
	11105.7431007 Geschäftsauszahlungen für sonstige Geschäftsausgaben								
	11105.7451000 Erstattungen an Land			9.000	10.000				
	11105.7453001 "Altanschließer MAWV" Erstattungen an Zweckverbände	-550,82							

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

Teilfinanzplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2019 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2019 - EUR -
		1	2	3	4	5	6	7	8
	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	269,36							
	11105.7599000 Auszahlungen von durchlaufenden Geldern und anderen Verwahrgeldern	3.793,29							
	11105.7599300 Auszahlungen von durchlaufenden Geldern und anderen Verwahrgeldern (Liegensch.ausländ. Eigentum)	4.579,18							
	11105.7599310 Auszahlungen von durchlaufenden Geldern und anderen Verwahrgeldern (Entschädigungsfonds)								
	11105.7999000 Sonstige Auszahlungen								
	11105.7999100 Bestandsvortrag Auszahlungen								
	11105.7999990 Summenkonto Finanzauszahlungen	-171.010,42							
20.	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	8.403,76	-29.100	-33.200	-30.900	-21.900	-23.000		
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	6.875,00	200.000						
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	15.278,76	11.500	577.000	32.000	32.000	32.000	63.644,09	84.644,09
17.	= Saldo aus der Investitionst. Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-8.403,76	188.500	-577.000	-32.000	-32.000	-32.000	-63.644,09	-84.644,09

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) - EUR -	Gesamtein-/-auszahlungen 2019 - EUR -
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen des Produktes								
1110511001 Ankauf unbebaute Grundstücke - Brachland								
11105.7821000 Erwerb von Grundstücken, Rückständiger Grunderwerb		1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	3.946,62	9.946,62
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-3.946,62	-9.946,62
1110511002 Ankauf unbebaute Grundstücke - Wald,Forsten f. Liegenschaften								
11105.7821000 Ankauf v. Flächen , rückständiger Grunderwerb		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	36.714,96	51.714,96
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-36.714,96	-51.714,96
1110511003 Ankauf unbebaute Grundstücke - sonstige unbebaute Grundstücke								
11105.7821000 Straßenland u.a. Verkehrsfläche H.-Heine-Str.,Margar.str.		5.000	570.000	25.000	25.000	25.000	22.982,51	22.982,51
11105.7821000 Straßenland u.a.	15.278,76							
11105.7821000 AiB Grund&Boden - Verkehrsfläche								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-15.278,76	-5.000	-570.000	-25.000	-25.000	-25.000	-22.982,51	-22.982,51
Gesamtsaldo Investitionen des Produktes	-15.278,76	-11.500	-577.000	-32.000	-32.000	-32.000	-63.644,09	-84.644,09

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		7.000	6.800	6.800	6.800	6.800
11106.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		7.000	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						
11106.4599000	Skontoertrag						
8.	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge		7.000	6.800	6.800	6.800	6.800
11.	Personalaufwendungen	229.216,65	98.500	146.300	147.400	148.700	150.500
11106.5012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte						
	Erläuterungen:						
	neue Zuordnung der Stelle techn. Gebäudemanagement zu diesem Produkt	181.798,60	75.400	121.200	122.200	123.400	124.600
11106.5022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	6.120,94	2.800	4.600	4.700	4.800	4.900
11106.5032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	41.297,11	20.300	20.500	20.500	20.500	21.000
11106.5052000	Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen						
11106.5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte						
11106.5081000	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
11106.5081001	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub						
11106.5081002	Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge			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						
11106.5082002	Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge			-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.745,58	142.400	152.500	147.200	145.400	146.900
11106.5211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Grundstücke und Gebäude						
	Erläuterungen:						
	Umzug RPA in neue Räume	25.577,14	32.100	21.100	14.300	11.000	11.000
11106.5211021	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Gebäude (Dachsanierung)						

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -
		1	2	3	4	5	6
11106.5212000	Zuführung zu Rückstellungen f. unterlassene Instandhaltung						
11106.5213000	Inanspruchnahme von Rückstellungen f. unterlassene Instandhaltung						
11106.5222000	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	766,48	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	40.404,00	32.300	42.500	42.500	42.500	42.500
11106.5231002	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge u.EDV						
11106.5232001	Leasing für Fahrzeuge						
11106.5241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Strom	27.087,02	28.000	29.000	30.000	31.000	32.000
11106.5241002	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Heizung	8.241,18	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
11106.5241003	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Müllentsorgung	666,10	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
11106.5241004	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser, Abwasser	1.124,74	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
11106.5241005	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdreinigung	18.645,80	21.200	22.500	23.000	23.500	24.000
11106.5241006	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wirtschafts- u. Reinigungs- material	2.498,99	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
11106.5241008	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Versicherung, Abgaben	6.270,28	6.100	6.500	6.500	6.500	6.500
11106.5241009	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Alarmaufschaltung, Abgaben	647,10	800	7.800	7.800	7.800	7.800
11106.5251000	Haltung von Fahrzeugen						
11106.5251001	Haltung von Fahrzeugen für Unterhaltung und Instandsetzung						
11106.5251002	Haltung von Fahrzeugen für Betriebs- u. Schmierstoffe						
11106.5251003	Haltung von Fahrzeugen für Steuern und Versicherung						
11106.5261001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	499,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11106.5261002	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung						
	Erläuterungen:						
	Ersatzbeschaffung Arbeitsschutzkleidung für Hausmeister und Reinigungskräfte	2.269,94	2.600	3.600	3.600	3.600	3.600
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	47,01	100	100	100	100	100
11106.5281006	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten für Verbrauchsmaterial (z.B. Müllsäcke, Verbandsmaterial)						
11106.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten						
11106.5291001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Leistungsvergütung an Unternehmen						
14. Abschreibungen			17.000	17.100	17.100	17.100	17.100
11106.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
11106.5711001	Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter			100	100	100	100
11106.5731000	Pauschalwertberichtigungen von Forderungen						
11106.5731100	Forderungsverlustkonto						
11106.5732000	Einzelwertberichtigungen von Forderungen						
11106.5741000	Außerplanmäßige Abschreibungen						

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -
		1	2	3	4	5	6
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.925,33	3.300	3.800	3.800	3.800	3.800
	11106.5431001 Geschäftsaufwendungen für Bücher u. Zeitschriften, Medienträger						
	11106.5431002 Geschäftsaufwendungen für Bürobedarf						
	11106.5431003 Geschäftsaufwendungen für Post- u. Fernmeldegebühren	1.364,52	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	11106.5431004 Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-,Gerichts und ähnliche Kosten	1.087,13	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	11106.5431005 Geschäftsaufwendungen für den Erwerb geringst- wertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €)	473,68	700	700	700	700	700
	11106.5431007 Geschäftsaufwendungen für sonstige Geschäftsausgaben						
	11106.5453000 Erstattungen an Zweckverbände und dergl.						
	11106.5453001 "Altanschließer MAWV" Erstattungen an Zweckverbände						
	11106.5453002 "Altanschließer MAWV" Erstattungen an Zweckverbände						
	11106.5458000 Erstattungen an übrige Bereiche						
	11106.5471000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						
	11106.5494005 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
	11106.5494006 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
	11106.5494007 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
	11106.5494008 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
	11106.5494105 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
	11106.5494106 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
	11106.5494107 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
	11106.5494108 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
	11106.5499001 Skontoaufwand						
17.	= Ordentliche Aufwendungen	366.887,56	261.200	319.700	315.500	315.000	318.300
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-366.887,56	-254.200	-312.900	-308.700	-308.200	-311.500
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-366.887,56	-254.200	-312.900	-308.700	-308.200	-311.500
23.	Außerordentliche Erträge						
	11106.4911000 Außergewöhnliche periodengerechte Erträge						
	11106.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
24.	– Außerordentliche Aufwendungen						
	11106.5931000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						
25.	= Außerordentliches Ergebnis						

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -
		1	2	3	4	5	6
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-366.887,56	-254.200	-312.900	-308.700	-308.200	-311.500
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-366.887,56	-254.200	-312.900	-308.700	-308.200	-311.500
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

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

Teilfinanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2019 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2019 - EUR -
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
	11106.6811000 Investitionszuwendungen vom Land								
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen								
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18.	Einzahlungen								
	11106.6311000 Verwaltungsgebühren								
	11106.6311001 Verwaltungsgebühren Allgemein								
	11106.6411000 Mieten und Pachten								
	11106.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte								
	11106.6483000 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.								
	11106.6487000 Erstattungen von privaten Unternehmen								
	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)	6.909,72							
	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	-6.909,72							
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.895,24		1.300				1.300,00	1.300,00
	11106.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	11.895,24							
	11106.7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen								
	11106.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen			1.300				1.300,00	1.300,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
	11106.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen								
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Gründstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
	11106.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.162,13	2.200	33.500	500	500	500	37.532,39	37.532,39

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

Teilfinanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2019 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2019 - EUR -
		1	2	3	4	5	6	7	8
	11106.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens	4.532,39		33.000				37.532,39	37.532,39
	11106.7832000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	629,74	2.200	500	500	500	500		
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
19.	Auszahlungen	-18.892,57	244.200	302.600	298.400	297.900	301.200		
	11106.7012000 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte	188.028,17	75.400	121.200	122.200	123.400	124.600		
	11106.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	6.683,14	2.800	4.600	4.700	4.800	4.900		
	11106.7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	44.267,65	20.300	20.500	20.500	20.500	21.000		
	11106.7211001 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Grundstücke und Gebäude	15.033,79	32.100	21.100	14.300	11.000	11.000		
	11106.7211021 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Gebäude (Dachsanierung)								
	11106.7222000 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	766,48	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	36.403,07	32.300	42.500	42.500	42.500	42.500		
	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	42.477,28	28.000	29.000	30.000	31.000	32.000		
	11106.7241002 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Heizung	6.097,90	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500		
	11106.7241003 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Müllentsorgung	660,95	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300		
	11106.7241004 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser, Abwasser	1.129,73	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100		
	11106.7241005 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdreinigung	18.389,70	21.200	22.500	23.000	23.500	24.000		
	11106.7241006 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wirtschafts- u. Reinigungs- material	2.486,61	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500		
	11106.7241008 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Versicherung, Abgaben	6.270,28	6.100	6.500	6.500	6.500	6.500		
	11106.7241009 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Alarmaufschaltung, Abgaben	644,79	800	7.800	7.800	7.800	7.800		
	11106.7251000 Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen								
	11106.7251001 Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen für Unterhaltung und Instand- setzung								
	11106.7251002 Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen für Betriebs- u. Schmierstoffe								
	11106.7251003 Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen für Steuern und Versicherung								

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

Teilfinanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten

			Ergebnis 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2019 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2019 - EUR -
			1	2	3	4	5	6	7	8
	11106.7261001	Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte Aus- u. Fortbildung	499,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	11106.7261002	Besondere zahlungswirksame Aufszahlungen für Beschäftigte Dienst- u. Schutzkleidung	2.258,01	2.600	3.600	3.600	3.600	3.600		
	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	47,01	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								
	11106.7431001	Geschäftsauszahlungen für Bücher u. Zeitschriften, Medienträger								
	11106.7431002	Geschäftsauszahlungen für Bürobedarf								
	11106.7431003	Geschäftsauszahlungen für Post- u. Fernmeldegebühren	1.370,36	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100		
	11106.7431004	Geschäftsauszahlungen für Sachverständigen-,Gerichts u. ähnliche Kosten	1.087,13	500	1.000	1.000	1.000	1.000		
	11106.7431005	Geschäftsauszahlungen für den Erwerb geringst- wertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €)	473,68	700	700	700	700	700		
	11106.7431007	Geschäftsauszahlungen für sonstige Geschäftsausgaben								
	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								
	11106.7999990	Summenkonto Finanzauszahlungen	-393.968,10							
20.	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		18.892,57	-244.200	-302.600	-298.400	-297.900	-301.200		
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit									
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		17.057,37	2.200	34.800	500	500	500	38.832,39	38.832,39
17.	= Saldo aus der Investitionst. Investitionstätigkeit (8. - 16.)		-17.057,37	-2.200	-34.800	-500	-500	-500	-38.832,39	-38.832,39

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) - EUR -	Gesamtein-/-auszahlungen 2019 - 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)	629,74	2.200	500	500	500	500		
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-629,74	-2.200	-500	-500	-500	-500		
1110615001 Errichten einer E-Ladestation für Fahrzeuge und E-Bikes								
11106.7851000 Errichtung Elektro-Säule auf Rathausvorplatz								
11106.7851000 Errichtung Elektro-Säule auf Rathausvorplatz								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
1110616001 baul. Erweiterung Verwaltungsgebäude Schillerstr. 1								
11106.7851000 Bau Verwaltungsgebäude	11.895,24							
11106.7851000 Sanierung und Umbau Rathausgebäude Schillerstr. 1								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-11.895,24							
1110617001 technische Anlagen Gebäudebewirtschaftung								
11106.7831000 technische Anlagen (z.B. Klimaanlagen) Erläuterung: *Klimaanlage Dachgeschoss Rathaus*	4.532,39		33.000				37.532,39	37.532,39
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.532,39		-33.000				-37.532,39	-37.532,39
1110618001 Betriebs- u. Geschäftsausstattung ab 1.190 €								
11106.7831000 Beschaffung techn. Geräte Hausmeister								
11106.7831000 Beschaffung techn. Geräte/Maschinen Hausmeister								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
1110619001 Außenanlagen Verwaltungsgebäude								
11106.7853000 Aufbauten auf Außenanlagen Erläuterung: *Stele mit Informationen zu denkmalgeschütztem Rathaus*			1.300				1.300,00	1.300,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit			-1.300				-1.300,00	-1.300,00
Gesamtsaldo Investitionen des Produktes	-17.057,37	-2.200	-34.800	-500	-500	-500	-38.832,39	-38.832,39

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 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		600				
11107.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		600				
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	116.642,00	145.000	186.000	145.000	132.000	132.000
11107.4482000	Erstattungen von Gemeinden/ GV	116.642,00	145.000	186.000	145.000	132.000	132.000
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	116.642,00	145.600	186.000	145.000	132.000	132.000
11.	Personalaufwendungen	155.869,94	180.500	158.000	154.200	180.300	182.800
11107.5012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte						
	Erläuterungen:						
	Neubesetzung Prüferin ab 11/2018; daher ganzjährig ab 2019 geplant						
	ab 2020 Ausscheiden einer Altersteilzeitstelle	121.327,18	140.400	175.400	144.500	146.000	148.000
11107.5022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	5.094,51	5.200	7.900	5.100	5.100	5.200
11107.5032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	29.448,25	29.600	34.200	28.900	29.200	29.600
11107.5052000	Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen						
11107.5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte						
11107.5071000	Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen für Beschäftigte		41.600				
11107.5072000	Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen für Beschäftigte		-36.300	-59.500	-24.300		
11107.5081000	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
11107.5081001	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub			300	300	300	300
11107.5081002	Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge			800	800	800	800
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
11107.5082002	Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge			-800	-800	-800	-800
12.	Versorgungsaufwendungen		-13.500	-9.700	-3.500		
11107.5172000	Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen für Versorgungsempfänger		-13.500	-9.700	-3.500		
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.171,28	10.600	13.700	13.600	14.100	14.600
11107.5211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Grundstücke und Gebäude		400	1.000	400	400	400
11107.5222000	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	178,75	600	600	600	600	600

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 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -
		1	2	3	4	5	6
	11107.5231001 Mieten und Pachten für Mietaufwendungen für Grundstücke und Gebäude						
	Erläuterungen:						
	Miete RPA Dorfstraße 17	7.320,00	5.500	7.400	7.400	7.400	7.400
	11107.5231002 Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge, EDV und andere Geräte	212,76	500	500	500	500	500
	11107.5232001 Leasing für Fahrzeuge						
	11107.5241001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Strom	455,91	700	700	700	700	700
	11107.5241003 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Müllentsorgung						
	11107.5241005 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdreinigung	707,83	900	1.000	1.500	2.000	2.500
	11107.5241006 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wirtschafts- u. Reinigungs- material						
	11107.5251001 Haltung von Fahrzeugen für Unterhaltung und Instand-setzung						
	11107.5251002 Haltung von Fahrzeugen für Betriebs- u. Schmierstoffe						
	11107.5251003 Haltung von Fahrzeugen für Steuern und Versicherung						
	11107.5261001 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	1.296,03	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
14.	Abschreibungen		500	700	700	700	700
	11107.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		500	500	500	500	500
	11107.5711001 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter			200	200	200	200
	11107.5731000 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen						
	11107.5731100 Forderungsverlustkonto						
	11107.5732000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen						
	11107.5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.237,79	3.400	-19.400	3.700	3.400	3.400
	11107.5411001 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekostenvergütung	459,90	700	700	700	700	700
	11107.5431001 Geschäftsaufwendungen für Bücher u. Zeitschriften, Medienträger	996,49	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	11107.5431002 Geschäftsaufwendungen für Bürobedarf		400	300	400	400	400
	11107.5431003 Geschäftsaufwendungen für Post- u. Fernmeldegebühren	1.054,28	1.100	1.100	1.100	1.000	1.000
	11107.5431004 Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-,Gerichts und ähnliche Kosten	212,75					
	11107.5431005 Geschäftsaufwendungen für den Erwerb geringst- wertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €)	514,37	200	500	500	300	300
	11107.5471000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						
	11107.5494005 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
	11107.5494006 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung JA			23.000	23.000	23.000	23.000
	11107.5494007 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
	11107.5494008 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
	11107.5494105 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfah-ren						
	11107.5494106 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung JA			-46.000	-23.000	-23.000	-23.000
	11107.5494107 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
	11107.5494108 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						

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 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -
		1	2	3	4	5	6
	11107.5499001 Skontoaufwand						
17.	= Ordentliche Aufwendungen	169.279,01	181.500	143.300	168.700	198.500	201.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-52.637,01	-35.900	42.700	-23.700	-66.500	-69.500
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-52.637,01	-35.900	42.700	-23.700	-66.500	-69.500
23.	Außerordentliche Erträge						
	11107.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
24.	– Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-52.637,01	-35.900	42.700	-23.700	-66.500	-69.500
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-52.637,01	-35.900	42.700	-23.700	-66.500	-69.500
	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 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2019 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2019 - 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		145.000	186.000	145.000	132.000	132.000		
	11107.6482000 Erstattungen von Gemeinden/ GV	129.870,88	145.000	186.000	145.000	132.000	132.000		
	11107.6591000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
	11107.6999000 Sonstige Einzahlungen								
	11107.6999100 Bestandsvortrag Einzahlungen								
	11107.6999990 Summenkonto Finanzeinzahlungen	-129.870,88							
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	2.759,24	2.700	5.700				12.631,82	12.631,82
	11107.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens	2.450,21	2.700	2.700				7.850,21	7.850,21
	11107.7832000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	309,03		3.000				4.781,61	4.781,61
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
19.	Auszahlungen	-1.010,24	189.200	234.800	195.800	197.800	200.800		
	11107.7012000 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte	117.906,45	140.400	175.400	144.500	146.000	148.000		
	11107.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	5.563,76	5.200	7.900	5.100	5.100	5.200		
	11107.7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	31.029,58	29.600	34.200	28.900	29.200	29.600		
	11107.7211001 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Grundstücke und Gebäude		400	1.000	400	400	400		
	11107.7222000 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	178,75	600	600	600	600	600		
	11107.7231001 Auszahlungen für Mieten und Pachten für Mietaufwendungen für Grundstücke u. Gebäude	7.777,50	5.500	7.400	7.400	7.400	7.400		
	11107.7231002 Auszahlungen für Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge u.EDV	230,49	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	Rechnungsprüfungsamt der Gemeinden Eichwalde, Schulzendorf, Zeuthen und Stadt Wildau	

Teilfinanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2019 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2019 - 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	546,05	700	700	700	700	700		
	11107.7241003 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Müllentsorgung								
	11107.7241005 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdreinigung	707,83	900	1.000	1.500	2.000	2.500		
	11107.7241006 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wirtschafts- u. Reinigungs- material								
	11107.7251001 Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen für Unterhaltung und Instand- setzung								
	11107.7251002 Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen für Betriebs- u. Schmierstoffe								
	11107.7251003 Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen für Steuern und Versicherung								
	11107.7261001 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte Aus- u. Fortbildung	1.296,03	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500		
	11107.7411001 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen Reisekostenvergütung	375,30	700	700	700	700	700		
	11107.7431001 Geschäftsauszahlungen für Bücher u. Zeitschriften, Medienträger	996,49	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	11107.7431002 Geschäftsauszahlungen für Bürobedarf	29,75	400	300	400	400	400		
	11107.7431003 Geschäftsauszahlungen für Post- u. Fernmeldegebühren	1.054,28	1.100	1.100	1.100	1.000	1.000		
	11107.7431004 Geschäftsauszahlungen für Sachverständigen-,Gerichts u. ähnliche Kosten	212,75							
	11107.7431005 Geschäftsauszahlungen für den Erwerb geringst- wertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €)	514,37	200	500	500	300	300		
	11107.7999000 Sonstige Auszahlungen								
	11107.7999100 Bestandsvortrag Auszahlungen								
	11107.7999990 Summenkonto Finanzauszahlungen	-169.429,62							
20.	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	1.010,24	-44.200	-48.800	-50.800	-65.800	-68.800		
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit								
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.759,24	2.700	5.700				12.631,82	12.631,82
17.	= Saldo aus der Investitionst. Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-2.759,24	-2.700	-5.700				-12.631,82	-12.631,82

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 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) - EUR -	Gesamtein-/-auszahlungen 2019 - 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	309,03		3.000				4.781,61	4.781,61
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-309,03		-3.000				-4.781,61	-4.781,61
1110714001 Technische Anlagen RPA								
11107.7831000 Neue Telefonanlage RPA/Komplettaustausch								
11107.7831000 Technische Anlagen EDV								
11107.7831000 Neue Telefonanlage RPA/Komplettaustausch								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
1110717001 Betriebs- u. Geschäftsausstattung (BGA)								
11107.7831000 EDV-Ausstattung (z.B. Laptop)	2.450,21	2.700	2.700				7.850,21	7.850,21
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.450,21	-2.700	-2.700				-7.850,21	-7.850,21
Gesamtsaldo Investitionen des Produktes	-2.759,24	-2.700	-5.700				-12.631,82	-12.631,82

Produktinformationen			
Produktbereich1	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:
Produktbereich2	12	Sicherheit und Ordnung	Amtsleiter/in Bildung und Soziales
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen	
Produkt	12101	Statistik und Wahlen	

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - 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	8.461,33	1.500	8.000	1.000	1.000	1.000
	12101.4480000 Erstattungen vom Bund						
	12101.4481000 Erstattungen vom Land		1.000	500	500	500	500
	12101.4482000 Erstattungen von Gemeinden/ GV	8.461,33	500	7.500	500	500	500
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	8.461,33	1.500	8.000	1.000	1.000	1.000
11.	Personalaufwendungen						
	12101.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte						
	12101.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte						
	12101.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte						
	12101.5052000 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen						
	12101.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte						
	12101.5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
	12101.5081001 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub						
	12101.5081002 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
	12101.5082000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
	12101.5082001 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub						
	12101.5082002 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	464,42	1.200	800	900	1.000	200
	12101.5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen						
	12101.5241005 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdreinigung						
	12101.5261001 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung		1.000		700	500	
	12101.5291001 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Leistungsvergütung an Unternehmen	464,42	200	800	200	500	200
14.	Abschreibungen		100				
	12101.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		100				
	12101.5711001 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter						
	12101.5731000 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen						
	12101.5731100 Forderungsverlustkonto						

Produktinformationen			
Produktbereich1	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:
Produktbereich2	12	Sicherheit und Ordnung	Amtsleiter/in Bildung und Soziales
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen	
Produkt	12101	Statistik und Wahlen	

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -
		1	2	3	4	5	6
	12101.5732000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen						
	12101.5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.106,01	8.000	29.600	5.800	28.500	6.000
	12101.5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3.227,71	3.400	2.600	500	3.000	500
	12101.5431001 Geschäftsaufwendungen für Bücher u. Zeitschriften, Medienträger	96,40	500	2.500	1.500	2.500	1.500
	12101.5431002 Geschäftsaufwendungen für Bürobedarf	6.683,43	1.000	6.000	1.000	5.000	1.000
	12101.5431003 Geschäftsaufwendungen für Post- u. Fernmeldegebühren	33,83	600	3.000	800	3.000	1.000
	12101.5431005 Geschäftsaufwendungen für den Erwerb geringst- wertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €)	247,28	500	1.000	500	500	500
	12101.5431006 Geschäftsaufwendungen für öffentliche Bekanntmachung		500	500	500	500	500
	12101.5452000 Erstattungen an Gemeinden/ GV						
	Erläuterungen:						
	Kostenerstattung bezgl. Wahlen an EMA Gemeinde Eichwalde (Druck und Versendung der Wahlunterlagen, Wahlbenachrichtigungskarten, Briefwahlunterlagen etc.)	7.817,36	1.500	14.000	1.000	14.000	1.000
	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 Gerichtsverfah- ren						
	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	18.570,43	9.300	30.400	6.700	29.500	6.200
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-10.109,10	-7.800	-22.400	-5.700	-28.500	-5.200
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-10.109,10	-7.800	-22.400	-5.700	-28.500	-5.200
23.	Außerordentliche Erträge						
	12101.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
24.	– Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbe- ziehung (22. + 25.)	-10.109,10	-7.800	-22.400	-5.700	-28.500	-5.200

Produktinformationen			
Produktbereich1	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:
Produktbereich2	12	Sicherheit und Ordnung	Amtsleiter/in Bildung und Soziales
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen	
Produkt	12101	Statistik und Wahlen	

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -
		1	2	3	4	5	6
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-10.109,10	-7.800	-22.400	-5.700	-28.500	-5.200
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Produktinformationen			
Produktbereich1	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:
Produktbereich2	12	Sicherheit und Ordnung	Amtsleiter/in Bildung und Soziales
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen	
Produkt	12101	Statistik und Wahlen	

Teilfinanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2019 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2019 - 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		1.500	8.000	1.000	1.000	1.000		
	12101.6480000 Erstattungen vom Bund								
	12101.6481000 Erstattungen vom Land		1.000	500	500	500	500		
	12101.6482000 Erstattungen von Gemeinden/ GV		500	7.500	500	500	500		
	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		9.200	30.400	6.700	29.500	6.200		
	12101.7012000 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte								
	12101.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte								
	12101.7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte								
	12101.7222000 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen								
	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 Bildung und Soziales
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen	
Produkt	12101	Statistik und Wahlen	

Teilfinanzplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2019 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2019 - EUR -
		1	2	3	4	5	6	7	8
	12101.7261001 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte Aus- u. Fortbildung		1.000		700	500			
	12101.7291001 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Leistungsvergütung an Unternehmen	464,42	200	800	200	500	200		
	12101.7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3.227,71	3.400	2.600	500	3.000	500		
	12101.7431001 Geschäftsauszahlungen für Bücher u. Zeitschriften, Medienträger	96,40	500	2.500	1.500	2.500	1.500		
	12101.7431002 Geschäftsauszahlungen für Bürobedarf	6.683,43	1.000	6.000	1.000	5.000	1.000		
	12101.7431003 Geschäftsauszahlungen für Post- u. Fernmeldegebühren	20,53	600	3.000	800	3.000	1.000		
	12101.7431005 Geschäftsauszahlungen für den Erwerb geringst- wertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €)	247,28	500	1.000	500	500	500		
	12101.7431006 Geschäftsauszahlungen für öffentliche Bekanntmachung		500	500	500	500	500		
	12101.7452000 Erstattungen an Gemeinden/ GV	7.817,36	1.500	14.000	1.000	14.000	1.000		
	12101.7999000 Sonstige Auszahlungen								
	12101.7999100 Bestandsvortrag Auszahlungen								
	12101.7999990 Summenkonto Finanzauszahlungen	-18.557,13							
20.	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		-7.700	-22.400	-5.700	-28.500	-5.200		
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 Bildung und Soziales
Produktgruppe	121Statistik und Wahlen	
Produkt	12101Statistik und Wahlen	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) - EUR -	Gesamtein-/-auszahlungen 2019 - 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 und Immobilienbewirtschaftung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	12201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - 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	33.408,82	24.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	12201.4311000 Verwaltungsgebühren						
	12201.4311001 Verwaltungsgebühren Allgemein	955,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	12201.4311002 Verwaltungsgebühren für Sondernutzung Straßenland Lagergebühren u. ä.	9.148,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	12201.4311003 Verwaltungsgebühren für Sondernutzung Straßenland Werbeflächen	5.736,20	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	12201.4311004 Verwaltungsgebühren für Sondernutzung Straßenland gewerbl. Standgenehmigung	6.527,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	12201.4311005 Verwaltungsgebühren für Gewerbeamt	8.729,50	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	12201.4321005 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für Notunterkunft Gemeinde Zeuthen	2.313,12					
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
	12201.4422000 Erträge aus dem Verkauf von Rohstoffen/ Fertigungsmaterial Hilfsstoffen, Betriebsstoffen						
	12201.4423000 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	907,76					
	12201.4482000 Erstattungen von Gemeinden/ GV						
	12201.4484000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich						
	12201.4486000 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen						
	12201.4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	907,76					
7.	Sonstige ordentliche Erträge	9.517,53	10.000	10.200	10.200	10.200	10.200
	12201.4561000 Buß- und Verwarngelder						
	12201.4561001 Verwarngelder	8.460,03	8.000	8.200	8.200	8.200	8.200
	12201.4561002 Bußgelder	1.057,50	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	43.834,11	34.000	33.200	33.200	33.200	33.200
11.	Personalaufwendungen	210.273,04	201.300	207.700	209.700	211.600	213.400
	12201.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	169.763,30	162.300	168.400	170.100	171.800	173.500
	12201.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	5.682,35	6.100	6.400	6.400	6.500	6.500
	12201.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	34.827,39	32.900	32.900	33.200	33.300	33.400
	12201.5052000 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen						
	12201.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte						
	12201.5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
	12201.5081001 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub			500	500	500	500
	12201.5081002 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge			300	300	300	300
	12201.5082000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -
		1	2	3	4	5	6
12201.5082001	Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub			-500	-500	-500	-500
12201.5082002	Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge			-300	-300	-300	-300
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.710,49	21.200	21.000	21.000	21.000	21.000
12201.5222000	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen		100				
12201.5231001	Mieten und Pachten für Mietaufwendungen für Grundstücke und Gebäude	4.086,60	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
12201.5241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom Notunterkunft H-Heine-Str.						
	Erläuterungen:						
	Stromkosten Notunterkunft	59,67	200	200	200	200	200
12201.5241005	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdreinigung						
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						
	Erläuterungen:						
	Ersatzbeschaffung Dienstkleidung für Außendienst Ordnungsamt						
	sowie eine Komplettausstattung Dienstkleidung	497,31	500	500	500	500	500
12201.5271015	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Ordnungsmaßnahmen und Ersatzvornahme	2.866,91	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
12201.5281000	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten		100				
14.	Abschreibungen						
12201.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
12201.5711001	Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter						
12201.5731000	Pauschalwertberichtigungen von Forderungen						
12201.5731100	Forderungsverlustkonto						
12201.5732000	Einzelwertberichtigungen von Forderungen						
12201.5741000	Außerplanmäßige Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen	169,53	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12201.5315000	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen						
12201.5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	169,53	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.026,34	2.000	1.200	1.200	1.200	1.200
12201.5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit						
	Erläuterungen:						
	Aufwand für soziale Vorfeldarbeit	1.050,00					
12201.5431003	Geschäftsaufwendungen für Post- u. Fernmeldegebühren	288,39	700	500	500	500	500
12201.5431004	Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-,Gerichts und ähnliche Kosten	406,50	1.000	500	500	500	500
12201.5431005	Geschäftsaufwendungen für den Erwerb geringst- wertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €)	281,45	200	200	200	200	200
12201.5431007	Geschäftsaufwendungen für sonstige Geschäftsausgaben		100				
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						

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

	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -
		1	2	3	4	5	6
	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	221.179,40	225.500	230.900	232.900	234.800	236.600
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-177.345,29	-191.500	-197.700	-199.700	-201.600	-203.400
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-177.345,29	-191.500	-197.700	-199.700	-201.600	-203.400
23.	Außerordentliche Erträge						
	12201.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
24.	– Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-177.345,29	-191.500	-197.700	-199.700	-201.600	-203.400
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-177.345,29	-191.500	-197.700	-199.700	-201.600	-203.400
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

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

Teilfinanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2019 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2019 - 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		34.000	33.200	33.200	33.200	33.200		
12201.6144000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentl. Bereich								
12201.6311000	Verwaltungsgebühren								
12201.6311001	Verwaltungsgebühren Allgemein	955,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
12201.6311002	Verwaltungsgebühren für Sondernutzung Straßenland Lagergebühren u. ä.	9.719,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
12201.6311003	Verwaltungsgebühren für Sondernutzung Straßenland Werbeflächen	5.633,20	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
12201.6311004	Verwaltungsgebühren für Sondernutzung Straßenland gewerbl. Standgenehmigung	6.577,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000		
12201.6311005	Verwaltungsgebühren für Gewerbeamt	8.741,00	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
12201.6321005	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für Notunterkunft Gemeinde Zeuthen	2.766,96							
12201.6422000	Einzahlungen aus dem Verkauf von Rohstoffen/ Fertigungsmaterial, Hilfsstoffen, Betriebsstoffen								
12201.6423000	Einzahlungen aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertige Erzeugnissen, unfertigen Leistungen								
12201.6482000	Erstattungen von Gemeinden/ GV								
12201.6484000	Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich	10.630,36							
12201.6486000	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen								
12201.6488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	907,76							
12201.6561000	Buß- und Verwarngelder								
12201.6561001	Verwarngelder	8.460,03	8.000	8.200	8.200	8.200	8.200		
12201.6561002	Bußgelder	889,50	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	-55.279,81							
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
12201.7834000	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	12	Sicherheit und Ordnung	Amtsleiter/in Ordnungsaufgaben und Immobilienbewirtschaftung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	12201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	

Teilfinanzplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2019 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2019 - EUR -
		1	2	3	4	5	6	7	8
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		225.500	230.900	232.900	234.800	236.600		
	12201.7012000 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte	168.611,32	162.300	168.400	170.100	171.800	173.500		
	12201.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	6.037,46	6.100	6.400	6.400	6.500	6.500		
	12201.7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	36.498,66	32.900	32.900	33.200	33.300	33.400		
	12201.7222000 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen		100						
	12201.7231001 Auszahlungen für Mieten und Pachten für Mietaufwendungen für Grundstücke u. Gebäude	4.086,60	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100		
	12201.7241001 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom Notunterkunft H-Heine-Str.	59,67	200	200	200	200	200		
	12201.7241005 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdreinigung								
	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	497,31	500	500	500	500	500		
	12201.7271015 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Ordnungsmaßnahmen und Ersatzvornahme	2.386,07	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
	12201.7281000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten		100						
	12201.7315000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermöge								
	12201.7318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	169,53	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	12201.7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.050,00							
	12201.7431003 Geschäftsauszahlungen für Post- u. Fernmeldegebühren	268,43	700	500	500	500	500		
	12201.7431004 Geschäftsauszahlungen für Sachverständigen-,Gerichts u. ähnliche Kosten	406,50	1.000	500	500	500	500		
	12201.7431005 Geschäftsauszahlungen für den Erwerb geringst- wertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €)	281,45	200	200	200	200	200		
	12201.7431007 Geschäftsauszahlungen für sonstige Geschäftsausgaben		100						
	12201.7452000 Erstattungen an Gemeinden/ GV Standes- u. Einwohnermeldeamt								
	12201.7999000 Sonstige Auszahlungen								
	12201.7999100 Bestandsvortrag Auszahlungen								
	12201.7999990 Summenkonto Finanzauszahlungen	-221.553,00							
20.	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		-191.500	-197.700	-199.700	-201.600	-203.400		

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

Teilfinanzplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2019 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2019 - 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	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 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - 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						
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	98.598,02	107.000	110.000	110.000	110.000	110.000
12202.5452001 Erstattungen an Gemeinden/ GV Standes- u. Einwohnermeldeamt	98.598,02	107.000	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 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - 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	98.598,02	107.000	110.000	110.000	110.000	110.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-98.598,02	-107.000	-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.)	-98.598,02	-107.000	-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.)	-98.598,02	-107.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-98.598,02	-107.000	-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 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2019 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2019 - 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		107.000	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	100.096,60	107.000	110.000	110.000	110.000	110.000		
	12202.7999000 Sonstige Auszahlungen								
	12202.7999100 Bestandsvortrag Auszahlungen								
	12202.7999990 Summenkonto Finanzauszahlungen	-100.096,60							
20.	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		-107.000	-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 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2019 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2019 - EUR -
	1	2	3	4	5	6	7	8

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.750,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	12203.4311000 Verwaltungsgebühren						
	12203.4311001 Verwaltungsgebühren Allgemein						
	Erläuterungen:						
	Baumfällgenehmigungen	7.750,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
	12203.4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.292,05	7.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	12203.4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen						
	12203.4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen						
	Erläuterungen:						
	Ausgleichszahlungen für Ersatzpflanzungen	437,32	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	12203.4488002 Erstattungen von übrigen Bereichen Kostenerstattung Schadensfälle öffentlicher Baumbestand	1.854,73	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	10.092,05	14.000	11.000	11.000	11.000	11.000
11.	Personalaufwendungen	14.778,79	30.400	31.600	31.900	32.500	33.000
	12203.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	12.102,76	25.000	25.700	25.900	26.200	26.500
	12203.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	404,16	900	900	900	1.000	1.000
	12203.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.271,87	4.500	5.000	5.100	5.300	5.500
	12203.5052000 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen						
	12203.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte						
	12203.5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
	12203.5081001 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub						
	12203.5081002 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
	12203.5082000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
	12203.5082001 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub						
	12203.5082002 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.599,98	98.000	100.000	100.000	105.000	105.000

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

	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -
		1	2	3	4	5	6
	12203.5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
	Erläuterungen:						
	Verkehrssicherung Bäume	119.599,98	98.000	100.000	100.000	105.000	105.000
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	22.186,90	16.000	16.000	18.000	18.000	18.000
	12203.5431004 Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-,Gerichts und ähnliche Kosten						
	Erläuterungen:						
	Baumschau, Gutachten, eingehende Untersuchungen, Gerichtskosten für Streitigkeiten bei Baumfällungen	22.186,90	16.000	16.000	18.000	18.000	18.000
	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	156.565,67	144.400	147.600	149.900	155.500	156.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-146.473,62	-130.400	-136.600	-138.900	-144.500	-145.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-146.473,62	-130.400	-136.600	-138.900	-144.500	-145.000
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 Bauen und Ortsentwicklung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	12203	Ordnungsaufgaben für Baumschutz und Landschaftspflege	

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -
		1	2	3	4	5	6
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-146.473,62	-130.400	-136.600	-138.900	-144.500	-145.000
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-146.473,62	-130.400	-136.600	-138.900	-144.500	-145.000
	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	122	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	12203	Ordnungsaufgaben für Baumschutz und Landschaftspflege	

Teilfinanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2019 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2019 - 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		14.000	11.000	11.000	11.000	11.000		
	12203.6311000 Verwaltungsgebühren								
	12203.6311001 Verwaltungsgebühren Allgemein	7.410,00	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	437,32	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	12203.6488002 Erstattungen von übrigen Bereichen Kostenerstattung Schadensfälle öffentlicher Baumbestand	1.854,73	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	-9.752,05							
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	-1.014,59	144.400	147.600	149.900	155.500	156.000		
	12203.7012000 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte	12.102,76	25.000	25.700	25.900	26.200	26.500		
	12203.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	433,25	900	900	900	1.000	1.000		

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

Teilfinanzplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2019 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2019 - EUR -
		1	2	3	4	5	6	7	8
	12203.7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	2.271,87	4.500	5.000	5.100	5.300	5.500		
	12203.7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	93.115,88	98.000	100.000	100.000	105.000	105.000		
	12203.7431004 Geschäftsauszahlungen für Sachverständigen-,Gerichts u. ähnliche Kosten	9.600,33	16.000	16.000	18.000	18.000	18.000		
	12203.7599019 Auszahlungen von durchlaufenden Geldern Verwahrung - Ausgleichs- zahlungen Ersatzpflanzungen								
	12203.7999000 Sonstige Auszahlungen								
	12203.7999100 Bestandsvortrag Auszahlungen								
	12203.7999990 Summenkonto Finanzauszahlungen	-118.538,68							
20.	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	1.014,59	-130.400	-136.600	-138.900	-144.500	-145.000		
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 Ordnungsaufgaben und Immobilienbewirtschaftung
Produktgruppe	126	Brandschutz	
Produkt	12601	Brand- und Bevölkerungsschutz/Feuerwehr	

	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.400,00	36.000	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						
	Erläuterungen:						
	private Spende	2.400,00					
	12601.4148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen						
	12601.4148001 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen - Spenden (durchlaufende Gelder)	3.000,00					
	12601.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		36.000	28.500	28.500	28.500	28.500
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45,00	100	100	100	100	100
	12601.4311001 Verwaltungsgebühren Allgemein						
	Erläuterungen:						
	- Stellungnahmen zur Löschwasserbereitstellung	45,00	100	100	100	100	100
	12601.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.040,28	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	12601.4482000 Erstattungen von Gemeinden/ GV						
	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	27.040,28	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
	12601.4531000 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind (keine Inventarisierung)						
	12601.4531001 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind (mit Inventarisierung)						
	12601.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten						
	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	32.485,28	61.100	53.600	53.600	53.600	53.600
11.	Personalaufwendungen	30.673,75	63.200	65.600	66.300	67.000	67.800
	12601.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	25.054,97	51.600	53.300	53.800	54.200	54.700
	12601.5019000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte						
	12601.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	840,19	1.900	2.000	2.000	2.100	2.100
	12601.5029000 Versorgungskassenbeiträge Sonstige Beschäftigte						
	12601.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	4.778,59	9.700	10.300	10.500	10.700	11.000
	12601.5039000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte						
	12601.5052000 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen						
	12601.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte						

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -
		1	2	3	4	5	6
12601.5081000	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
12601.5081001	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub			200	200	200	200
12601.5081002	Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge			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
12601.5082002	Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge			-200	-200	-200	-200
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.813,50	203.700	214.500	202.500	204.500	220.000
12601.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
	Erläuterungen:						
	- Unterhaltung Notwasserbrunnen für Katastrophenschutz (Seebad Miersdorf und Schulstraße)		7.500	9.000	9.000	9.000	9.000
12601.5222000	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen						
	Erläuterungen:						
	- Wartung, Prüfung und Reparatur von Geräten	11.111,08	25.100	25.000	25.000	25.000	25.000
12601.5231002	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge, EDV und andere Geräte	753,27		1.000	1.000	1.000	1.000
12601.5232001	Leasing für Fahrzeuge						
12601.5251000	Haltung von Fahrzeugen						
12601.5251001	Haltung von Fahrzeugen für Unterhaltung und Instandsetzung						
	Erläuterungen:						
	- Wartung, Prüfung und Reparatur von Fahrzeugen	27.518,22	61.000	45.500	42.000	43.000	44.000
12601.5251002	Haltung von Fahrzeugen für Betriebs- u. Schmierstoffe	8.892,79	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12601.5251003	Haltung von Fahrzeugen für Steuern und Versicherung	4.556,78	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
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,...); 2019: Sonderausbildung Türöffnung	2.343,03	14.000	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	21.725,90	30.000	35.000	40.000	41.000	42.000
12601.5271002	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Partnerschaften						
	Erläuterungen:						
	- Partnerschaften mit Malomice und Interlaken						
	- 95jähriges Jubiläum LZ Miersdorf		3.000	7.500	2.000	2.000	2.000
12601.5271005	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Ehrungen und Jubiläen						
	Erläuterungen:						
	- JHV (Zuschuss, Prämien und Auszeichnungen)						
	- Besondere Geburtstage						
	- Jahresveranstaltung der Alters- und Ehrenabteilung						
	- Zuschuss Jahresabschluss	10.150,11	7.600	12.000	11.000	11.000	11.000
12601.5271017	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Jugendfeuerwehrarbeit	10.141,07	6.600	8.000	9.000	9.000	9.000

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -
		1	2	3	4	5	6
	12601.5271018 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Übungen,Einsätze u.Prävention	4.547,52	7.000	15.000	7.000	7.000	7.000
	12601.5271019 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Ärztliche Untersuchungen	4.167,14	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	12601.5271020 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Sachaufwendungen von Spenden- geldern						
	12601.5281006 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten für Verbrauchsmaterial (z.B. Müllsäcke, Verbandsmaterial)	2.652,39	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	3.960,20	16.900	10.000	10.000	10.000	10.000
	12601.5291002 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Mitgliedsbeiträge						
	Erläuterungen:						
	- Beiträge Kreisfeuerwehrverband	1.294,00	1.500	1.500	1.500	1.500	15.000
14.	Abschreibungen		105.000	123.000	123.000	123.000	123.000
	12601.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
	12601.5711001 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter			18.000	18.000	18.000	18.000
	12601.5731000 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen						
	12601.5731100 Forderungsverlustkonto						
	12601.5732000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen						
	12601.5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	109.137,21	111.100	118.500	118.000	118.500	119.000
	12601.5411001 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekostenvergütung						
	12601.5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit						
	Erläuterungen:						
	- Aufwandsentschädigung gemäß Satzung für Führungskräfte (15,0 T€) und Einsätze (200 Einsätze x 10 € x 25 Kameraden=50,0 T€)	67.590,00	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	12601.5431001 Geschäftsaufwendungen für Bücher u. Zeitschriften, Medienträger						
	Erläuterungen:						
	- Abo für Zeitschriften, Lauffeuer und Feuerwehr						
	- Fachbücher	252,68	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	12601.5431002 Geschäftsaufwendungen für Bürobedarf	436,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	12601.5431003 Geschäftsaufwendungen für Post- u. Fernmeldegebühren	3.438,14	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	12601.5431004 Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-,Gerichts und ähnliche Kosten	7.895,77	300	5.000	5.000	5.000	5.000
	12601.5431005 Geschäftsaufwendungen für den Erwerb geringst- wertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €)						
	Erläuterungen:						
	- Geräte für die Aufrechterhaltung der Einsatzbereitschaft, Neubeschaffungen / Ersatzbeschaffungen	8.231,23	15.000	16.000	15.500	16.000	16.500
	12601.5431007 Geschäftsaufwendungen für sonstige Geschäftsausgaben	745,48	300	1.000	1.000	1.000	1.000
	12601.5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle						
	Erläuterungen:						
	- Feuerwehrunfallkasse						
	- Rechtsschutz						
	- Zusatzversicherung Unfall	20.547,36	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
	12601.5471000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						
	12601.5494005 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
	12601.5494006 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						

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

	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -
		1	2	3	4	5	6
	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	253.624,46	483.000	521.600	509.800	513.000	529.800
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-221.139,18	-421.900	-468.000	-456.200	-459.400	-476.200
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-221.139,18	-421.900	-468.000	-456.200	-459.400	-476.200
23.	Außerordentliche Erträge						
	12601.4911000 Außergewöhnliche 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.)	-221.139,18	-421.900	-468.000	-456.200	-459.400	-476.200
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-221.139,18	-421.900	-468.000	-456.200	-459.400	-476.200
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

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

Teilfinanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2019 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2019 - EUR -
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				120.000				
	12601.6811000 Investitionszuwendungen vom Land				120.000				
	12601.6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV								
	12601.6817000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen								
	12601.6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen								
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								
	12601.6881002 Beiträge und ähnliche Entgelte (Sonderposten)								
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen								
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
	12601.6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
	12601.6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18.	Einzahlungen		25.100	25.100	25.100	25.100	25.100		
	12601.6142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV								
	12601.6147000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	2.400,00							
	12601.6148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen								
	12601.6148001 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen - Spenden	3.000,00							
	12601.6311001 Verwaltungsgebühren Allgemein	45,00	100	100	100	100	100		
	12601.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte								
	12601.6482000 Erstattungen von Gemeinden/ GV								
	12601.6487000 Erstattungen von privaten Unternehmen								
	12601.6488000 Erstattungen von übrigen Bereichen								
	12601.6488001 Erstattungen von übrigen Bereichen Kostenerstattung Hilfeleistung Feuerwehr	58.136,69	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
	12601.6591000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
	12601.6699008 Einzahlungen von durchlaufenden Geldern Verwahrung - Spenden								
	12601.6999000 Sonstige Einzahlungen								
	12601.6999100 Bestandsvortrag Einzahlungen								
	12601.6999990 Summenkonto Finanzeinzahlungen	-63.581,69							
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.242,36		500				3.853,67	3.853,67
	12601.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen	1.242,36		500				3.853,67	3.853,67

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

Teilfinanzplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2019 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2019 - EUR -
		1	2	3	4	5	6	7	8
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Gründstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
	12601.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	84.903,67	248.500	127.800	317.000	64.500	63.000	446.110,99	640.610,99
	12601.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens	60.353,86	197.800	106.300	288.000	36.500	35.000	201.040,68	310.540,68
	12601.7832000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	24.549,81	50.700	21.500	29.000	28.000	28.000	245.070,31	330.070,31
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
19.	Auszahlungen	-86.146,03	378.000	398.600	386.800	390.000	406.800		
	12601.7012000 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte	25.054,97	51.600	53.300	53.800	54.200	54.700		
	12601.7019000 Dienstauszahlungen Sonstige Beschäftigte								
	12601.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	876,09	1.900	2.000	2.000	2.100	2.100		
	12601.7029000 Auszahlungen Versorgungskassen Sonstige Beschäftigte								
	12601.7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	4.970,83	9.700	10.300	10.500	10.700	11.000		
	12601.7039000 Auszahlungen Sozialvers. Sonstige Beschäftigte								
	12601.7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		7.500	9.000	9.000	9.000	9.000		
	12601.7222000 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	9.999,76	25.100	25.000	25.000	25.000	25.000		
	12601.7231002 Auszahlungen für Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge u.EDV	753,27		1.000	1.000	1.000	1.000		
	12601.7232001 Auszahlungen für Leasing für Fahrzeuge								
	12601.7251000 Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen								
	12601.7251001 Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen für Unterhaltung und Instand- setzung	27.702,09	61.000	45.500	42.000	43.000	44.000		
	12601.7251002 Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen für Betriebs- u. Schmierstoffe	8.801,20	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	12601.7251003 Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen für Steuern und Versicherung	4.204,17	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	12601.7261001 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte Aus- u. Fortbildung	2.092,03	14.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
	12601.7261002 Besondere zahlungswirksame Aufszahlungen für Beschäftigte Dienst- u. Schutzkleidung	18.465,97	30.000	35.000	40.000	41.000	42.000		
	12601.7271002 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Partnerschaften		3.000	7.500	2.000	2.000	2.000		
	12601.7271005 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Ehrungen und Jubiläen	10.150,11	7.600	12.000	11.000	11.000	11.000		
	12601.7271017 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Jugendfeuerwehrarbeit	10.141,07	6.600	8.000	9.000	9.000	9.000		
	12601.7271018 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Üungen,Einsätze u.Prävention	4.797,81	7.000	15.000	7.000	7.000	7.000		
	12601.7271019 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Ärztliche Untersuchungen	4.051,47	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000		

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

Teilfinanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2019 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2019 - EUR -
		1	2	3	4	5	6	7	8
	12601.7271020 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Sachaufwendungen von Spendengeldern								
	12601.7281006 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten für Verbrauchsmaterial (z.B. Müllsäcke, Verbandsmaterial)	2.762,74	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	12601.7291001 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Leistungsvergütung an Unternehmen	3.960,20	16.900	10.000	10.000	10.000	10.000		
	12601.7291002 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Mitgliedsbeiträge	1.294,00	1.500	1.500	1.500	1.500	15.000		
	12601.7411001 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen Reisekostenvergütung								
	12601.7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	67.340,00	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000		
	12601.7431001 Geschäftsauszahlungen für Bücher u. Zeitschriften, Medienträger	252,68	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	12601.7431002 Geschäftsauszahlungen für Bürobedarf	436,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	12601.7431003 Geschäftsauszahlungen für Post- u. Fernmeldegebühren	3.438,14	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	12601.7431004 Geschäftsauszahlungen für Sachverständigen-,Gerichts u. ähnliche Kosten	7.895,77	300	5.000	5.000	5.000	5.000		
	12601.7431005 Geschäftsauszahlungen für den Erwerb geringst- wertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €)	7.740,27	15.000	16.000	15.500	16.000	16.500		
	12601.7431007 Geschäftsauszahlungen für sonstige Geschäftsausgaben	976,11	300	1.000	1.000	1.000	1.000		
	12601.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	20.547,36	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500		
	12601.7599008 Auszahlungen von durchlaufenden Geldern Verwahrung - Spenden								
	12601.7999000 Sonstige Auszahlungen								
	12601.7999100 Bestandsvortrag Auszahlungen								
	12601.7999990 Summenkonto Finanzauszahlungen	-334.850,69							
20.	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	86.146,03	-352.900	-373.500	-361.700	-364.900	-381.700		
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				120.000				
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	86.146,03	248.500	128.300	317.000	64.500	63.000	449.964,66	644.464,66
17.	= Saldo aus der Investitionst. Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-86.146,03	-248.500	-128.300	-197.000	-64.500	-63.000	-449.964,66	-644.464,66

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) - EUR -	Gesamtein-/-auszahlungen 2019 - EUR -
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen des Produktes								
1260110001 techn. Ausstattung Digitalfunk								
12601.7831000 Beschaffung Digitalfunk EX (HRT)								
12601.7831000 Digitalfunk FRT								
12601.7832000 Beschaffung Meldeempfänger	4.023,15	3.000	3.200	3.000	3.000	3.000	28.827,61	37.827,61
12601.7832000 Digitalfunktechnik		10.000	3.000	5.000	5.000	5.000	32.802,14	47.802,14
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.023,15	-13.000	-6.200	-8.000	-8.000	-8.000	-61.629,75	-85.629,75
1260111001 Beschaffung und Umrüstung von Fahrzeugen								
12601.6811000 Konjunkturpaket II								
12601.6811000 Landesförderung für Stützpunktfeuerwehren				120.000				
12601.6831000 Erträge aus Vermögensveräußerungen von Fahrzeugen								
12601.7831000 Rüstfahrzeug Standort Miersdorf								
12601.7831000 Löschfahrzeug Standort Miersdorf								
12601.7831000 Tanklöschfahrzeug Standort Miersdorf				250.000				
12601.7831000 Hubrettungsfahrzeug/ Drehleiter								
12601.7831000 Anbauten bzw. Aufrüstung von Fahrzeugen								
12601.7831000 Kleinfahrzeuge Standort Miersdorf								
12601.7831000 Kleinfahrzeuge Standort Zeuthen			65.000				65.000,00	65.000,00
12601.7831000 Löschfahrzeug Standort Zeuthen		165.000						
12601.7831000 Tanklöschfahrzeug Standort Zeuthen								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		-165.000	-65.000	-130.000			-65.000,00	-65.000,00
1260111002 Betriebs- u. Geschäftsausstattung ab 1.190 €								
12601.6817000 Sonstige Zuwendungen von übrigen Bereichen (z.B. Schenkungen)								
12601.7831000 Werkzeuge u. Werkstattausrüstung (Säge,Pumpe etc.)		5.500		5.000	5.000	5.000	25.586,55	40.586,55
12601.7831000 Sonstige Geräte		3.600		1.500	1.500	1.500	3.600,00	8.100,00
12601.7831000 techn. Ausrüstung Erläuterung: *- Geräte für die Einsatztätigkeit*	11.561,70	15.400	19.300	20.000	20.000	20.000	60.812,04	120.812,04
12601.7831000 techn. Anlagen								
12601.7831000 *ab 2018 unter Maßnahme 1260114001* Beschaffung von Mobiliar	3.000,00							

Produktinformationen

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) - EUR -	Gesamtein-/-auszahlungen 2019 - EUR -
	1	2	3	4	5	6	7	8
12601.7832000 *ab 2018 unter Maßnahme 1260118001* InfrarotThermographie Ortungsgerät								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-14.561,70	-24.500	-19.300	-26.500	-26.500	-26.500	-89.998,59	-169.498,59
1260111003 Geringwertige Wirtschaftsgüter 178,50 - 1.190 €								
12601.6818000 Zuschüsse von übrigen Bereichen (z.B. Spenden)								
12601.7832000 Sonstige Geräte und Ausstattung	409,34	1.400	1.900	2.000	2.000	2.000	49.978,74	55.978,74
12601.7832000 technische Ausrüstung	9.996,36	19.000	900	10.000	10.000	10.000	54.494,17	84.494,17
12601.7832000 Werkzeuge u. Werkstattausrüstung			1.000	1.000	1.000	1.000	1.000,00	4.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-10.405,70	-20.400	-3.800	-13.000	-13.000	-13.000	-105.472,91	-144.472,91
1260111005 Ersatzbeschaffg. Löschfahrzeug mit FöMi vom Land								
12601.6811000 Zuweisung für Beschaffung Löschfahrzeug vom Land								
12601.6881002 Zuweisung für Beschaffung Löschfahrzeug vom Land								
12601.7831000 Beschaffung Tanklöschfahrzeug FFW Miersdf.(Ersatz f. 1999)								
12601.7831000 Anzahlung für Löschfahrzeug LZ Miersdorf mit FöMi								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
1260114001 Beschaffung EDV-Ausstattung Feuerwehr								
12601.7831000 techn. Anlagen Feuerwehrgebäude			2.500	2.500	2.000	1.000	16.646,65	22.146,65
12601.7831000 Ausstattung mobiles Einsatzbüro								
12601.7831000 Anschaffung Soft- und Hardware (z.B. FFW-Verwaltungsprogramm)	17.778,90							
12601.7831000 BGA - Computertechnik und Zubehör, Multimedia			1.500	1.500	1.000	1.000	3.095,44	6.595,44
12601.7832000 GWG - Computertechnik und Zubehör, Multimedia	3.421,95	6.600	800	2.000	2.000	2.000	17.634,00	23.634,00
12601.7834000 Immatrielle GWG (Software Bsp. MS-Office)	1.242,36		500				3.853,67	3.853,67
12601.7834000 Software über 1.000 € (Computerprogramme)								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-22.443,21	-6.600	-5.300	-6.000	-5.000	-4.000	-41.229,76	-56.229,76
1260116001 Beschaffung Atemschutztechnik								
12601.7831000 komplette Atemschutztechnik	28.013,26							
12601.7832000 einzelne Komponenten Atemschutz	6.699,01	6.100	9.500	5.000	4.000	4.000	30.884,71	43.884,71
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-34.712,27	-6.100	-9.500	-5.000	-4.000	-4.000	-30.884,71	-43.884,71
1260116002 Beschaffung Mobiliar								
12601.7831000 BGA Mobiliar		3.000	3.000	2.500	2.000	1.500	6.000,00	12.000,00
12601.7832000 GWG Mobiliar		4.600	1.200	1.000	1.000	1.000	29.448,94	32.448,94
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		-7.600	-4.200	-3.500	-3.000	-2.500	-35.448,94	-44.448,94

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) - EUR -	Gesamtein-/-auszahlungen 2019 - EUR -
	1	2	3	4	5	6	7	8
1260118001 Beschaffung für den Katastrophenschutzfall								
12601.7831000 BGA Katastrophenschutz		5.300	15.000	5.000	5.000	5.000	20.300,00	35.300,00
12601.7832000 GWG Katastrophenschutz								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		-5.300	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000	-20.300,00	-35.300,00
Gesamtsaldo Investitionen des Produktes	-86.146,03	-248.500	-128.300	-197.000	-64.500	-63.000	-449.964,66	-644.464,66

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		35.000	16.000	16.000	16.000	16.000
12602.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		35.000	16.000	16.000	16.000	16.000
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
12602.4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.280,93					
12602.4483000	Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.						
12602.4487000	Erstattungen von privaten Unternehmen	1.280,93					
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	1.280,93	35.000	16.000	16.000	16.000	16.000
11.	Personalaufwendungen	3.625,68	32.400	31.500	31.800	32.200	32.500
12602.5012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	2.551,94	26.300	25.300	25.500	25.700	26.000
12602.5022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	39,18	1.000	900	900	1.000	1.000
12602.5032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.011,64	5.100	5.300	5.400	5.500	5.500
12602.5039000	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	22,92					
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	104.663,77	108.700	122.700	123.200	125.900	128.600
12602.5211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Grundstücke und Gebäude						
	Erläuterungen:						
	Wartung der Anlagen u. Kleinstreparaturen, Sanitäreinrichtung Kids- und Jugendfeuerwehr Altbau Zeuthen, Prüfung ortsfester elektrischer Anlagen, Versammlungsraum Miersdorf	43.464,40	38.200	40.000	40.000	42.200	44.400
12602.5211002	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Aufwendungen für die Erstellg. v. generellen Plänen (Flächennutzgs.-,Bauleitpläne)						
12602.5211031	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Gebäude (Altbausanierung)						

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -
		1	2	3	4	5	6
12602.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
12602.5222000	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	31,86					
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	14.838,74	12.000	23.800	23.800	23.800	23.800
12602.5241002	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Heizung	9.676,56	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
12602.5241003	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Müllentsorgung	1.460,16	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
12602.5241004	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser, Abwasser	823,03	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12602.5241005	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdreinigung	27.076,86	31.500	32.000	32.500	33.000	33.500
12602.5241006	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wirtschafts- u. Reinigungs- material	1.045,39	700	700	700	700	700
12602.5241008	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Versicherung, Abgaben	5.658,33	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
12602.5241009	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Alarmaufschaltung, Abgaben	588,44	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		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
12602.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
12602.5711001	Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter						
12602.5731000	Pauschalwertberichtigungen von Forderungen						
12602.5731100	Forderungsverlustkonto						
12602.5732000	Einzelwertberichtigungen von Forderungen						
12602.5741000	Außerplanmäßige Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.142,89	300	300	300	300	300
12602.5431004	Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-,Gerichts und ähnliche Kosten	949,66					
12602.5431005	Geschäftsaufwendungen für den Erwerb geringst- wertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €)	193,23	300	300	300	300	300
12602.5453001	"Altanschließer MAWV" Erstattungen an Zweckverbände						
12602.5453002	"Altanschließer MAWV" Erstattungen an Zweckverbände						
12602.5471000	Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						
12602.5494005	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
12602.5494006	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
12602.5494007	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
12602.5494008	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
12602.5494105	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
12602.5494106	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						

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

	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -
		1	2	3	4	5	6
	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	109.432,34	191.400	204.500	205.300	208.400	211.400
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-108.151,41	-156.400	-188.500	-189.300	-192.400	-195.400
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-108.151,41	-156.400	-188.500	-189.300	-192.400	-195.400
23.	Außerordentliche Erträge						
	12602.4911000 Außergewöhnliche periodengerechte Erträge						
	12602.4921007 Außergewöhnliche 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.)	-108.151,41	-156.400	-188.500	-189.300	-192.400	-195.400
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-108.151,41	-156.400	-188.500	-189.300	-192.400	-195.400
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

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

Teilfinanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2019 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2019 - 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	1.035,30							
	12602.6591000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
	12602.6691007 Sonstige Finanzeinzahlungen außergewöhnl. 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	-1.035,30							
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.897,23						795.538,26	795.538,26
	12602.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	13.897,23						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	-12.856,01	141.400	154.500	155.300	158.400	161.400		

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

Teilfinanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2019 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2019 - EUR -
		1	2	3	4	5	6	7	8
12602.7012000	Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte	1.475,67	26.300	25.300	25.500	25.700	26.000		
12602.7022000	Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	42,40	1.000	900	900	1.000	1.000		
12602.7032000	Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	1.011,64	5.100	5.300	5.400	5.500	5.500		
12602.7039000	Auszahlungen Sozialvers. Sonstige Beschäftigte	24,83							
12602.7211001	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Grundstücke und Gebäude	49.941,38	38.200	40.000	40.000	42.200	44.400		
12602.7211002	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Aufwendungen für die Erstellg. v. generellen Plänen (Flächennutzgs.-,Bauleitpläne)								
12602.7211031	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Gebäude (Altbausanierung)								
12602.7221000	Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens								
12602.7222000	Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	31,86							
12602.7241001	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Strom	9.957,49	12.000	23.800	23.800	23.800	23.800		
12602.7241002	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Heizung	9.087,77	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000		
12602.7241003	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Müllentsorgung	1.460,16	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000		
12602.7241004	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser, Abwasser	837,03	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
12602.7241005	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdreinigung	26.788,88	31.500	32.000	32.500	33.000	33.500		
12602.7241006	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wirtschafts- u. Reinigungs- material	631,63	700	700	700	700	700		
12602.7241008	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Versicherung, Abgaben	5.658,33	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
12602.7241009	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Alarmaufschaltung, Abgaben	563,20	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	949,66							
12602.7431005	Geschäftsauszahlungen für den Erwerb geringst- wertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €)	193,23	300	300	300	300	300		
12602.7453001	"Altanschließer MAWV" Erstattungen an Zweckverbände	910,08							

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

Teilfinanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2019 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2019 - EUR -
		1	2	3	4	5	6	7	8
	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	-122.421,25							
20.	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	12.856,01	-141.400	-154.500	-155.300	-158.400	-161.400		
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit								
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	13.897,23						795.538,26	795.538,26
17.	= Saldo aus der Investitionst. Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-13.897,23						-795.538,26	-795.538,26

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) - EUR -	Gesamtein-/-auszahlungen 2019 - 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	7.227,28							
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-7.227,28							
1260111004 Sanierung u. Erweiterung FFW-Gerätehaus Dorfstraße								
12602.7851000 Planung und Anbau Feuerwehrgebäude	6.669,95						795.538,26	795.538,26
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-6.669,95						-795.538,26	-795.538,26
1260111007 Sanierung u. Ausbau Alte Feuerwache Zeuthen /Plang. u. Bau								
12602.7851000 Sanierungskonzept Alte Feuerwache Zeuthen								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
1260218001 Gebäudeunterhaltung Löschzug Miersdorf								
12602.7831000 Technische Anlagen								
12602.7831000 Betriebs- und Geschäftsausstattung ab 1.190 €								
12602.7832000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (178,50 € - 1.190 €)								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
1260218002 Gebäudeunterhaltung Löschzug Zeuthen								
12602.7831000 Technische Anlagen								
12602.7831000 Betriebs- und Geschäftsausstattung ab 1.190 €								
12602.7832000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (178,50 € - 1.190 €)								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
1260218003 Außenanlagen Feuerwehr								
12602.7851000 Hochbaumaßnahmen Außenanlagen								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
Gesamtsaldo Investitionen des Produktes	-13.897,23						-795.538,26	-795.538,26

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	293,16	1.600	600	600	600	600
21101.4141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	293,16	300	300	300	300	300
21101.4147000	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen		300	300	300	300	300
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		1.000				
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	111,42	2.000	2.000	1.000	2.000	2.000
21101.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	111,42	2.000	2.000	1.000	2.000	2.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.143,41	14.000	7.000			
21101.4423009	Erträge aus dem Verkauf von Waren - Abgabe von Verpflegung an Schüler (Milchgeld)	7.143,41	14.000	7.000			
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.082,69	40.200	40.200	17.300	17.300	17.300
21101.4482000	Erstattungen von Gemeinden/ GV						
	Erläuterungen:						
	Schulkostenumlage für fremde Schüler; 20 T€ Erstattung Schülerspezialverkehr vom Landkreis (1.-3. Klasse) - lt. Satzung der Gemeinde Zeuthen für 2018 und 2019	28.314,69	34.400	34.400	15.000	15.000	15.000
21101.4487000	Erstattungen von privaten Unternehmen		800	800	800	800	800
21101.4488000	Erstattungen von übrigen Bereichen						
	Erläuterungen:						
	Elternanteil lt. Satzung Schülerspezialtransport; Erstattungen für Schülerprojektwochen	2.768,00	5.000	5.000	1.500	1.500	1.500
7.	Sonstige ordentliche Erträge			900	900	900	900
21101.4571000	Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten			900	900	900	900
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	38.630,68	57.800	50.700	19.800	20.800	20.800
11.	Personalaufwendungen	90.453,22	145.200	150.300	152.300	153.900	155.400
21101.5012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	72.727,92	117.500	122.300	123.500	124.800	126.100
21101.5019000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte						
21101.5022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.431,82	4.400	4.700	4.800	4.800	4.800
21101.5032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	15.293,48	23.300	23.300	24.000	24.300	24.500
21101.5052000	Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen						
21101.5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte						
21101.5081000	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
21101.5081001	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub			300	300	300	300
21101.5081002	Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge			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

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -
		1	2	3	4	5	6
21101.5082002	Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge			-100	-100	-100	-100
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.203,60	159.700	168.700	167.200	166.200	165.700
21101.5222000	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen						
	Erläuterungen:						
	inkl. Prüfung ortsveränderlicher elektrischer Betriebsmittel	11.461,06	14.000	10.000	14.000	14.000	14.000
21101.5231000	Mieten und Pachten						
21101.5231002	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge u.EDV	2.463,32	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
21101.5261001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung		200	200	200	200	200
21101.5271003	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projektförderung						
	Erläuterungen:						
	Medien, Musik und Sport	4.510,60	6.500	6.500	8.000	6.500	6.500
21101.5271004	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Veranstaltungen und Fahrten						
	Erläuterungen:						
	inkl. Schulschwimmen	13.172,20	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
21101.5271007	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Lehr- und Unterrichtsmittel	6.166,87	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
21101.5271008	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Lernmittelfreiheit	11.289,36	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
21101.5271009	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Lehrmittel für ergänzende Angebote						
	Erläuterungen:						
	Lehrmittel für Ganztagsbetrieb und Arbeitsgemeinschaften	1.332,73	2.500	2.500	2.500	3.000	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)	332,97	500	500	500	500	500
21101.5281009	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten für Lebensmittel (Milchgeld)	6.714,18	14.000	7.000			
21101.5291001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Leistungsvergütung an Unternehmen						
	Erläuterungen:						
	IServ Portalserverwartung; Entgelt für Essenversorgung Grundschüler (Erhöhung der Serviceleistungen für die Essenversorgung); Wartungsvertrag für EDV-Betreuung	85.760,31	85.000	105.000	105.000	105.000	105.000
14.	Abschreibungen		4.000	8.300	8.300	8.300	8.300
21101.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		4.000	2.300	2.300	2.300	2.300
21101.5711001	Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter			6.000	6.000	6.000	6.000
21101.5731000	Pauschalwertberichtigungen von Forderungen						
21101.5731100	Forderungsverlustkonto						
21101.5732000	Einzelwertberichtigungen von Forderungen						
21101.5741000	Außerplanmäßige Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.284,62	86.800	63.900	36.000	39.000	36.000
21101.5411001	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekostenvergütung						
21101.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Bsp. Schülerbeförderungen)						
	Erläuterungen:						
	Schülerbeförderung (Zeuthener Winkel) 2018 und 2019	24.412,06	40.000	22.000			
21101.5431001	Geschäftsaufwendungen für Bücher u. Zeitschriften, Medienträger	1.256,12	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
21101.5431002	Geschäftsaufwendungen für Bürobedarf	3.831,12	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
21101.5431003	Geschäftsaufwendungen für Post- u. Fernmeldegebühren	3.482,20	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -
		1	2	3	4	5	6
	21101.5431004 Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-,Gerichts und ähnliche Kosten						
	Erläuterungen:						
	Architekten/Sachverständigenkosten für Erweiterung Grundschule - B-Plan, Planungsgelder und Erstattung an Forst	11.478,68	12.000	6.000	2.000	2.000	2.000
	21101.5431005 Geschäftsaufwendungen für den Erwerb geringst- wertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €)						
	Erläuterungen:						
	Klassensätze (Stühle, Tische etc.)	5.711,38	13.100	11.900	12.000	15.000	12.000
	21101.5431007 Geschäftsaufwendungen für sonstige Geschäftsausgaben			300	300	300	300
	21101.5431008 Geschäftsaufwendungen für Raumausstattungen (z.B.Teppich,Gardinen,Vorhänge u.Deko)			2.000			
	21101.5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	113,06	200	200	200	200	200
	21101.5452002 Erstattungen an Gemeinden/ GV Schulkostenumlage		12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	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						
	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	283.941,44	395.700	391.200	363.800	367.400	365.400
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-245.310,76	-337.900	-340.500	-344.000	-346.600	-344.600
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-245.310,76	-337.900	-340.500	-344.000	-346.600	-344.600
23.	Außerordentliche Erträge						
	21101.4911000 Außergewöhnliche periodengerechte Erträge						
	21101.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
24.	– Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis						

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -
		1	2	3	4	5	6
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-245.310,76	-337.900	-340.500	-344.000	-346.600	-344.600
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-245.310,76	-337.900	-340.500	-344.000	-346.600	-344.600
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

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

Teilfinanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2019 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2019 - EUR -
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.000,00		43.000				43.000,00	43.000,00
	21101.6811000 Investitionszuwendungen vom Land			43.000				43.000,00	43.000,00
	21101.6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	8.000,00							
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		56.800	49.800	18.900	19.900	19.900		
	21101.6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	293,16	300	300	300	300	300		
	21101.6147000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen		300	300	300	300	300		
	21101.6148001 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen - Spenden								
	21101.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.144,92	2.000	2.000	1.000	2.000	2.000		
	21101.6423009 Einzahlungen aus dem Verkauf von Waren - Abgabe von Verpflegung an Schüler (Milchgeld)	7.143,41	14.000	7.000					
	21101.6482000 Erstattungen von Gemeinden/ GV	14.420,69	34.400	34.400	15.000	15.000	15.000		
	21101.6487000 Erstattungen von privaten Unternehmen		800	800	800	800	800		
	21101.6488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.528,00	5.000	5.000	1.500	1.500	1.500		
	21101.6591000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
	21101.6699000 Einzahlungen von durchlaufenden Geldern und anderen Finanzmitteln, die den Verwahrgeldern zuzurechnen sin								
	21101.6699008 Einzahlungen von durchlaufenden Geldern Verwahrung - Spenden								
	21101.6699200 Einzahlungen von durchlaufenden Geldern und anderen Finanzmitteln, die den Verwahrgeldern zuzurechnen sin (Milchgeld)								
	21101.6999000 Sonstige Einzahlungen								
	21101.6999100 Bestandsvortrag Einzahlungen								
	21101.6999990 Summenkonto Finanzeinzahlungen	-25.530,18							
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	226,10	500					2.744,30	2.744,30
	21101.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen	226,10	500					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								
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	41.919,01	14.000	74.700	9.500	8.500	8.500	171.278,80	197.778,80

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

Teilfinanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2019 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2019 - EUR -
		1	2	3	4	5	6	7	8
	21101.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens	7.840,85	10.200	62.900	4.000	3.000	3.000	94.129,25	104.129,25
	21101.7832000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	34.078,16	3.800	11.800	5.500	5.500	5.500	77.149,55	93.649,55
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
19.	Auszahlungen	-42.145,11	391.700	382.900	355.500	359.100	357.100		
	21101.7012000 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte	72.727,92	117.500	122.300	123.500	124.800	126.100		
	21101.7019000 Dienstauszahlungen Sonstige Beschäftigte								
	21101.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	2.654,89	4.400	4.700	4.800	4.800	4.800		
	21101.7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	16.193,12	23.300	23.300	24.000	24.300	24.500		
	21101.7222000 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	12.392,22	14.000	10.000	14.000	14.000	14.000		
	21101.7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten								
	21101.7231002 Auszahlungen für Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge u.EDV	2.568,04	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
	21101.7261001 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte Aus- u. Fortbildung		200	200	200	200	200		
	21101.7271003 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Projektförderung	4.647,30	6.500	6.500	8.000	6.500	6.500		
	21101.7271004 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Veranstaltungen und Fahrten	14.024,55	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
	21101.7271007 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Lehr- und Unterrichtsmittel	6.166,87	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	21101.7271008 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Lernmittelfreiheit	11.289,36	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
	21101.7271009 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Lehrmittel für ergänzende Angebote	1.600,64	2.500	2.500	2.500	3.000	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)	332,97	500	500	500	500	500		
	21101.7281009 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten für Lebensmittel (Milchgeld)	6.714,18	14.000	7.000					
	21101.7291001 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Leistungsvergütung an Unternehmen	85.760,31	85.000	105.000	105.000	105.000	105.000		
	21101.7411001 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen Reisekostenvergütung								
	21101.7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Bsp. Schülerbeförderungen)	21.490,96	40.000	22.000					
	21101.7431001 Geschäftsauszahlungen für Bücher u. Zeitschriften, Medienträger	1.302,53	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	21101.7431002 Geschäftsauszahlungen für Bürobedarf	4.804,02	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	21101.7431003 Geschäftsauszahlungen für Post- u. Fernmeldegebühren	3.482,20	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	21101.7431004 Geschäftsauszahlungen für Sachverständigen-,Gerichts u. ähnliche Kosten	11.478,68	12.000	6.000	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	211	Grundschulen	
Produkt	21101	Grundschule am Wald	

Teilfinanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2019 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2019 - EUR -
		1	2	3	4	5	6	7	8
	21101.7431005 Geschäftsauszahlungen für den Erwerb geringst- wertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €)	5.711,38	13.100	11.900	12.000	15.000	12.000		
	21101.7431007 Geschäftsauszahlungen für sonstige Geschäftsausgaben			300	300	300	300		
	21101.7431008 Geschäftsauszahlungen für Raumausstattungen (z.B.Teppich,Gardinen,Vorhänge u.Deko)			2.000					
	21101.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	113,06	200	200	200	200	200		
	21101.7452002 Erstattungen an Gemeinden/ GV Schulkostenumlage	10.414,92	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000		
	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)	258,85							
	21101.7999000 Sonstige Auszahlungen								
	21101.7999100 Bestandsvortrag Auszahlungen								
	21101.7999990 Summenkonto Finanzauszahlungen	-338.274,08							
20.	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	42.145,11	-334.900	-333.100	-336.600	-339.200	-337.200		
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	8.000,00		43.000				43.000,00	43.000,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	42.145,11	14.500	74.700	9.500	8.500	8.500	174.023,10	200.523,10
17.	= Saldo aus der Investitionst. Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-34.145,11	-14.500	-31.700	-9.500	-8.500	-8.500	-131.023,10	-157.523,10

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) - EUR -	Gesamtein-/-auszahlungen 2019 - EUR -
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen des Produktes								
2110111001 Geringwertige Wirtschaftsgüter (178,50 - 1.190 €)								
21101.6818000 Zuschüsse v.übrigen Bereiche (z.B. Spenden)	8.000,00							
21101.6881000 Spendeneinnahmen								
21101.7832000 technische Ausstattung GWG	19.732,64	700	5.700	3.000	3.000	3.000	52.580,63	61.580,63
21101.7832000 Mobiliar GWG	14.345,52	1.200	3.800	1.500	1.500	1.500	20.368,92	24.868,92
21101.7832000 Unterrichts- und Lehrmaterial GWG		1.900	2.300	1.000	1.000	1.000	4.200,00	7.200,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-26.078,16	-3.800	-11.800	-5.500	-5.500	-5.500	-77.149,55	-93.649,55
2110111002 Ausstattg. Technik , Lehr- u. Lernmittel über 1.190 € (brutto)								
21101.6881000 Spendeneinnahmen								
21101.7831000 technische Ausstattung BGA	7.840,85	10.200		2.000	2.000	2.000	28.141,30	34.141,30
21101.7831000 Mobiliar BGA				2.000	1.000	1.000	3.087,95	7.087,95
21101.7831000 Klimagerät für Sekretariat								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-7.840,85	-10.200		-4.000	-3.000	-3.000	-31.229,25	-41.229,25
2110111004 Mobiliar Grundschule MZH - Stühle für Veranstaltungen (400Stck.)								
21101.7831000 Mobiliar Sporthalle, Stühle f. Veranstaltungen Grundschule								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
2110111005 Beschaffung Schulmobiliar, Klassensatz, Grundschule am Wald								
21101.7831000 Beschaffung Schulmobiliar Grundschule,								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
2110115001 Beschaffung Software für Grundschule (z. B. Lizenzen für Fachunterricht)								
21101.7834000 Software (Lizenzen)	226,10	500					2.744,30	2.744,30
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-226,10	-500					-2.744,30	-2.744,30
2110118001 Ausstattung Grundschule am Wald								
21101.6811000 Fördermittel Land techn. Ausstattung								
21101.6811000 Fördermittel Land Erläuterung: *Förderung WLAN-Ausstattung Grundschule im Rahmen des Modellvorhabens "medienfit" im Land Brandenburg*			43.000				43.000,00	43.000,00
21101.7831000 Maschinen								

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) - EUR -	Gesamtein-/-auszahlungen 2019 - EUR -
	1	2	3	4	5	6	7	8
21101.7831000 Technische Anlagen Erläuterung: *WLAN-Ausstattung Grundschule im Rahmen des Modellvorhabens "medienfit" im Land Brandenburg; Mittelsperre bis Bewilligung Fördermittel*			62.900				62.900,00	62.900,00
21101.7831000 Betriebs- und Geschäftsausstattung ab 1.190 €								
21101.7832000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (178,50 € - 1.190 €)								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit			-19.900				-19.900,00	-19.900,00
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	-34.145,11	-14.500	-31.700	-9.500	-8.500	-8.500	-131.023,10	-157.523,10

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		90.500	107.500	90.500	90.500	90.500
21102.4141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land						
	Erläuterungen:						
	geplante Förderung WLAN-Ausstattung Grundschule im Rahmen des Modellvorhabens "medienfit" im Land Brandenburg			17.000			
21102.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		90.500	90.500	90.500	90.500	90.500
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.200,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
21102.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.200,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
21102.4423000	Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen						
21102.4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
21102.4480000	Erstattungen vom Bund						
21102.4482000	Erstattungen von Gemeinden/ GV						
21102.4483000	Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.						
21102.4487000	Erstattungen von privaten Unternehmen						
21102.4488000	Erstattungen von übrigen Bereichen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge			100	100	100	100
21102.4571000	Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten			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	4.200,00	96.500	113.600	96.600	96.600	96.600
11.	Personalaufwendungen	113.654,14	117.500	119.400	120.600	122.000	123.200
21102.5012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	92.372,61	95.500	96.400	97.400	98.500	99.500
21102.5022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.089,51	3.600	3.700	3.700	3.800	3.800
21102.5032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	18.192,02	18.400	19.300	19.500	19.700	19.900
21102.5052000	Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen						
21102.5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte						
21102.5081000	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
21102.5081001	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub			100	100	100	100
21102.5081002	Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge			1.500	1.500	1.500	1.500
21102.5082000	Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
21102.5082001	Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub			-100	-100	-100	-100
21102.5082002	Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge			-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	344.635,42	733.100	356.500	1.538.200	424.200	483.100

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

Teilergebnisplan

		Ergebnis 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - 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						
	Einbau Verkabelung für WLAN Grundschule (24,8 T€) - Sperrvermerk bis Bewilligung FöMi	80.468,40	127.100	68.200	75.000	60.000	60.000
21102.5211021	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Gebäude (Sanierungen)				73.000	73.000	170.000
21102.5211023	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Gebäude (Dach Sporthalle)						
	Erläuterungen:						
	Planungsleistungen 2019 100,0 T€						
	restliche Sanierungskosten Turnhallendach in 2020 1.100,0 T€	79.378,06	400.000		1.100.000		
21102.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
21102.5222000	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	121,38	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21102.5231001	Mieten und Pachten für Mietaufwendungen für Grundstücke und Gebäude						
	Erläuterungen:						
	Anmietung Kantinenräume für Essensversorgung bei Abschluss eines 3-Jahres-Mietvertrages			70.100	73.700	73.700	34.500
21102.5241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Strom	30.609,30	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
21102.5241002	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Heizung	13.278,22	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
21102.5241003	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Müllentsorgung	2.933,69	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
21102.5241004	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser, Abwasser	3.502,27	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
21102.5241005	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdreinigung	98.894,96	106.600	117.000	117.500	118.000	118.600
21102.5241006	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wirtschafts- u. Reinigungs- material	10.057,10	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
21102.5241008	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Versicherung, Abgaben	23.368,17	24.500	27.200	25.000	25.500	26.000
21102.5241009	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Alarmaufschaltung, Abgaben	1.770,99	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
21102.5271012	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen f. Nebenkosten private Nutzung öffentlicher Räume		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
21102.5271016	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Wasseruntersuchungen	158,87	200	300	300	300	300
21102.5281001	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten für Werkstättenbedarf						
21102.5281002	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten für Baumaterial (z.B.Schrauben ,etc.) für Kleinreparaturen						
21102.5281004	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten für Streugut für den Straßen- winterdienst	94,01	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen		182.000	182.000	182.000	182.000	182.000
21102.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		182.000	182.000	182.000	182.000	182.000
21102.5711001	Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter						
21102.5731000	Pauschalwertberichtigungen von Forderungen						
21102.5731100	Forderungsverlustkonto						
21102.5732000	Einzelwertberichtigungen von Forderungen						
21102.5741000	Außerplanmäßige Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.533,59	1.200	900	900	900	900
21102.5431004	Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-,Gerichts und ähnliche Kosten	4.520,14	500	500	500	500	500

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -
		1	2	3	4	5	6
	21102.5431005 Geschäftsaufwendungen für den Erwerb geringst- wertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €)	13,45	700	400	400	400	400
	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	462.823,15	1.033.800	658.800	1.841.700	729.100	789.200
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-458.623,15	-937.300	-545.200	-1.745.100	-632.500	-692.600
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-458.623,15	-937.300	-545.200	-1.745.100	-632.500	-692.600
23.	Außerordentliche Erträge						
	21102.4911000 Außergewöhnliche 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.)	-458.623,15	-937.300	-545.200	-1.745.100	-632.500	-692.600
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-458.623,15	-937.300	-545.200	-1.745.100	-632.500	-692.600
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

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

Teilfinanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2019 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2019 - 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		6.000	23.000	6.000	6.000	6.000		
	21102.6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land			17.000					
	21102.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.294,50	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
	21102.6423000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertige Erzeugnissen, unfertigen Leistungen								
	21102.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte								
	21102.6480000 Erstattungen vom Bund								
	21102.6482000 Erstattungen von Gemeinden/ GV								
	21102.6483000 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.								
	21102.6487000 Erstattungen von privaten Unternehmen								
	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	-2.294,50							
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.500,00	200.000		1.410.000	1.500.000		211.500,00	211.500,00
	21102.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	11.500,00	200.000		1.410.000	1.500.000		211.500,00	211.500,00
	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	702,06	500	1.500	1.500	1.500	1.500	2.702,06	7.202,06
	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 Ordnungsaufgaben und Immobilienbewirtschaftung/ Amtsleiter/in Bildung und Soziales
Produktgruppe	211	Grundschulen	
Produkt	21102	Instandhaltung und Bewirtschaftung Grundschule am Wald	

Teilfinanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2019 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2019 - EUR -
		1	2	3	4	5	6	7	8
	21102.7832000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	702,06	500	1.500	1.500	1.500	1.500	2.702,06	7.202,06
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
19.	Auszahlungen	-12.202,06	851.800	476.800	1.659.700	547.100	607.200		
	21102.7012000 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte	92.372,61	95.500	96.400	97.400	98.500	99.500		
	21102.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	3.374,21	3.600	3.700	3.700	3.800	3.800		
	21102.7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	19.395,03	18.400	19.300	19.500	19.700	19.900		
	21102.7211001 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Grundstücke und Gebäude	78.365,51	127.100	68.200	75.000	60.000	60.000		
	21102.7211021 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Gebäude (Dachsanierung)	681,20			73.000	73.000	170.000		
	21102.7211023 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Gebäude (Dach Sporthalle)	129.372,66	400.000		1.100.000				
	21102.7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens								
	21102.7222000 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	121,38	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	21102.7231001 Auszahlungen für Mieten und Pachten für Mietaufwendungen für Grundstücke u. Gebäude			70.100	73.700	73.700	34.500		
	21102.7241001 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Strom	27.421,13	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000		
	21102.7241002 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Heizung	14.213,19	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500		
	21102.7241003 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Müllentsorgung	2.954,59	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600		
	21102.7241004 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser, Abwasser	3.502,27	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000		
	21102.7241005 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdreinigung	99.126,95	106.600	117.000	117.500	118.000	118.600		
	21102.7241006 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wirtschafts- u. Reinigungs- material	10.281,78	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000		
	21102.7241008 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Versicherung, Abgaben	23.368,17	24.500	27.200	25.000	25.500	26.000		
	21102.7241009 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Alarmaufschaltung, Abgaben	1.786,01	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000		
	21102.7271012 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen f. Nebenkosten private Nutzung öffentlicher Räume		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	21102.7271016 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Wasseruntersuchungen	208,87	200	300	300	300	300		
	21102.7281001 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten für Werkstättenbedarf								
	21102.7281002 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten für Baumaterial (z.B.Schrauben ,etc.) für Kleinreparaturen								

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

Teilfinanzplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2019 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2019 - EUR -
		1	2	3	4	5	6	7	8
	21102.7281004 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten für Streugut für den Straßen- winterdienst	94,01	100	100	100	100	100		
	21102.7431004 Geschäftsauszahlungen für Sachverständigen-,Gerichts u. ähnliche Kosten	4.302,99	500	500	500	500	500		
	21102.7431005 Geschäftsauszahlungen für den Erwerb geringst- wertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €)	13,45	700	400	400	400	400		
	21102.7599000 Auszahlungen von durchlaufenden Geldern und anderen Verwahrgeldern								
	21102.7999000 Sonstige Auszahlungen								
	21102.7999100 Bestandsvortrag Auszahlungen								
	21102.7999990 Summenkonto Finanzauszahlungen	-523.158,07							
20.	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	12.202,06	-845.800	-453.800	-1.653.700	-541.100	-601.200		
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit								
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	12.202,06	200.500	1.500	1.411.500	1.501.500	1.500	214.202,06	218.702,06
17.	= Saldo aus der Investitionst. Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-12.202,06	-200.500	-1.500	-1.411.500	-1.501.500	-1.500	-214.202,06	-218.702,06

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) - EUR -	Gesamtein-/-auszahlungen 2019 - EUR -
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen des Produktes								
2110112001 Außenanlage Schulhof/Wegepflasterung, Innenhofbefestigung								
21102.7852000 Schulhofgestaltung Innenhofbefestigung u. Zufahrt								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
2110212001 Erneuerung u. Erweiterung Telefonanlage Grundschule/Komplettaustausch								
21102.7831000 Erneuerung u. Erweiterung Telefonanlage Grundschule								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
2110214001 technische Ausstattung Grundschule								
21102.7831000 techn. Ausstattung								
21102.7831000 Beschaffung u. Installation Klimaanlage Innengeräte Serverraum/Sekretariat u. Außengerät								
21102.7853000 Brandmeldeanlagen in 3 Häusern der Grundschule, Klimaanlage f. Serverraum								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
2110214002 *Deaktiviert ab 2018* Gebäudeausstattung Grundschule am Wald								
21102.7831000 Beschaffung Zusatzteile Multifunktionsgerät f. Hausmeister								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
2110214003 Betriebsvorrichtungen Grundschule am Wald								
21102.7853000 Beschaffung Anzeigetafel Sporthalle GsaW								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
2110216001 Erweiterung Ganztagskapazitäten Grundschule am Wald								
21102.6811000 Landeszuschüsse Erweiterung Ganztagskapazitäten								
21102.7851000 Planung und Bau Erweiterung Ganztagskapazitäten	11.500,00	200.000		1.000.000	1.500.000		211.500,00	211.500,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-11.500,00	-200.000		-1.000.000	-1.500.000		-211.500,00	-211.500,00
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 €)	702,06	500	1.500	1.500	1.500	1.500	2.702,06	7.202,06
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-702,06	-500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-2.702,06	-7.202,06
2110218001 Dachsanierung Sporthalle Grundschule am Wald								

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) - EUR -	Gesamtein-/-auszahlungen 2019 - EUR -
	1	2	3	4	5	6	7	8
21102.7851000 Sanierung Sporthalle Grundschule				410.000				
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit				-410.000				
Gesamtsaldo Investitionen des Produktes	-12.202,06	-200.500	-1.500	-1.411.500	-1.501.500	-1.500	-214.202,06	-218.702,06

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

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag) - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -
	5	2	3	4
Investitionen des Produktes				
2110112001 Außenanlage Schulhof/Wegepflasterung, Innenhofbefestigung				
21102.7852000 Schulhofgestaltung Innenhofbefestigung u. Zufahrt				
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit				
2110212001 Erneuerung u. Erweiterung Telefonanlage Grundschule/Komplettaustausch				
21102.7831000 Erneuerung u. Erweiterung Telefonanlage Grundschule				
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit				
2110214001 technische Ausstattung Grundschule				
21102.7831000 techn. Ausstattung				
21102.7831000 Beschaffung u. Installation Klimaanlage Innengeräte Serverraum/Sekretariat u. Außengerät				
21102.7853000 Brandmeldeanlagen in 3 Häusern der Grundschule, Klimaanlage f. Serverraum				
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit				
2110214002 *Deaktiviert ab 2018* Gebäudeausstattung Grundschule am Wald				
21102.7831000 Beschaffung Zusatzteile Multifunktionsgerät f. Hausmeister				
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit				
2110214003 Betriebsvorrichtungen Grundschule am Wald				
21102.7853000 Beschaffung Anzeigetafel Sporthalle GsaW				
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit				
2110216001 Erweiterung Ganztagskapazitäten Grundschule am Wald				
21102.6811000 Landeszuschüsse Erweiterung Ganztagskapazitäten				
21102.7851000 Planung und Bau Erweiterung Ganztagskapazitäten				
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit				
2110217001 Gebäudeunterhaltung Grundschule am Wald				
21102.7831000 Maschinen				
21102.7831000 Technische Anlagen				
21102.7831000 Betriebs- und Geschäftsausstattung ab 1.190 €				
21102.7832000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (178,50 € - 1.190 €)				
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit				
2110218001 Dachsanierung Sporthalle Grundschule am Wald				

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

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag) - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -
	5	2	3	4
21102.7851000 Sanierung Sporthalle Grundschule	410.000	410.000		
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-410.000	-410.000		
Gesamtsaldo Investitionen des Produktes	-410.000	-410.000		

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.362,78	22.400	21.600	21.600	21.600	21.600
21801.4141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	362,78	800	800	800	800	800
21801.4142000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV						
	Erläuterungen:						
	Zuwendung vom LDS für Schulsozialarbeiter	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
21801.4147000	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen						
21801.4148000	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen						
21801.4148001	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen - Spenden (durchlaufende Gelder)	10.000,00					
21801.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		18.600	17.800	17.800	17.800	17.800
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.414,55	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
21801.4311001	Verwaltungsgebühren Allgemein						
21801.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.414,55	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
21801.4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	661.708,00	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
21801.4482000	Erstattungen von Gemeinden/ GV						
	Erläuterungen:						
	steigender Anteil an Zeuthener Schülern, daher weniger Erstattung	661.708,00	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
21801.4484000	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich						
21801.4488000	Erstattungen von übrigen Bereichen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge		1.000	3.700	3.700	3.700	3.700
21801.4531000	Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind (keine Inventarisierung)						
21801.4531001	Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind (mit Inventarisierung)						
21801.4565000	Weitere sonstige ordentliche Erträge		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21801.4571000	Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten			2.700	2.700	2.700	2.700
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	677.485,33	675.400	677.300	677.300	677.300	677.300
11.	Personalaufwendungen	227.015,56	264.800	267.300	269.500	272.500	275.200
21801.5012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	183.039,51	213.300	215.800	217.600	219.800	222.000
21801.5019000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte						
21801.5022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	5.889,50	7.600	8.000	8.200	8.600	8.600
21801.5029000	Versorgungskassenbeiträge Sonstige Beschäftigte						
21801.5032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	37.934,99	43.800	43.300	43.500	43.900	44.400
21801.5039000	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	108,71					
21801.5039001	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte Künstlersozialabgabe	42,85	100	200	200	200	200

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -
		1	2	3	4	5	6
	21801.5041001 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte (zusätzl. Umlage für Beamte)						
	21801.5052000 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen						
	21801.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte						
	21801.5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
	21801.5081001 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub			500	500	500	500
	21801.5081002 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge			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
	21801.5082002 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge			-300	-300	-300	-300
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.465,50	113.800	145.000	132.000	128.000	128.000
	21801.5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen						
	Erläuterungen:						
	davon 6,0 T€ jährliche Prüfung ortsveränderlicher elektrischer Betriebsmittel	17.310,85	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	21801.5231000 Mieten und Pachten						
	21801.5231002 Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge u.EDV	2.339,93	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	21801.5261001 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung						
	Erläuterungen:						
	Tagesseminare, Supervision Schulsozialarbeiter-/in.	1.777,04	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	21801.5271003 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projektförderung						
	Erläuterungen:						
	für Berufswahltest Klasse 9; für Schülerforschungszentrum; 15 T€ Paul Dessau-Jubiläumsjahr	6.445,22	8.000	23.000	8.000	8.000	8.000
	21801.5271004 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Veranstaltungen und Fahrten						
	Erläuterungen:						
	Schulveranstaltungen u. Fahrten, Konzerte, Abschlussfeiern, Feste, Schwimmunterricht (ca. 12T€)	9.260,32	11.000	17.000	17.000	13.000	13.000
	21801.5271006 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Presse-u.Öffentlichkeitsarbeit	1.039,71	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	21801.5271007 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Lehr- und Unterrichtsmittel	11.358,74	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	21801.5271008 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Lernmittelfreiheit						
	Erläuterungen:						
	Schulbücher und Nachschlagewerke	37.354,51	38.000	38.000	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)	281,87	300	300	300	300	300
	21801.5291001 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Leistungsvergütung an Unternehmen						
	Erläuterungen:						
	IServ Portalserver Wartung; Entgelt f. Essenversorgung; Wartungsvertrag für EDV-Betreuung	14.297,31	14.000	25.000	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.			200	200	200	200
14.	Abschreibungen		29.000	68.900	68.900	68.900	68.900

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -
		1	2	3	4	5	6
21801.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		29.000	40.000	40.000	40.000	40.000
21801.5711001	Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter			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	79.097,95	64.300	61.200	62.200	61.200	61.200
21801.5411001	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekostenvergütung	131,28	400	400	400	400	400
21801.5431001	Geschäftsaufwendungen für Bücher u. Zeitschriften, Medienträger	704,22	800	800	800	800	800
21801.5431002	Geschäftsaufwendungen für Bürobedarf	2.663,99	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
21801.5431003	Geschäftsaufwendungen für Post- u. Fernmeldegebühren	6.740,07	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
21801.5431004	Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-,Gerichts und ähnliche Kosten		2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21801.5431005	Geschäftsaufwendungen für den Erwerb geringst- wertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €)						
	Erläuterungen:						
	Autausch Stühle, Tische; Material alle Fachbereiche	7.531,69	9.400	7.000	8.000	7.000	7.000
21801.5431007	Geschäftsaufwendungen für sonstige Geschäftsausgaben		200	500	500	500	500
21801.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle						
21801.5452002	Erstattungen an Gemeinden/ GV Schulkostenumlage						
	Erläuterungen:						
	höhere Schulkostenumlage an den Kreis für Zeuthener Schüler an Spezialschulen (Sport, Reiten)	61.326,70	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
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	407.579,01	471.900	542.400	532.600	530.600	533.300
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	269.906,32	203.500	134.900	144.700	146.700	144.000

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -
	1	2	3	4	5	6
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21. = Finanzergebnis						
22. = Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	269.906,32	203.500	134.900	144.700	146.700	144.000
23. Außerordentliche Erträge						
21801.4911000 Außergewöhnliche 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.)	269.906,32	203.500	134.900	144.700	146.700	144.000
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	269.906,32	203.500	134.900	144.700	146.700	144.000
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge						
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

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

Teilfinanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2019 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2019 - EUR -
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			49.700				49.700,00	49.700,00
	21801.6811000 Investitionszuwendungen vom Land			49.700				49.700,00	49.700,00
	21801.6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen								
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		656.800	656.800	656.800	656.800	656.800		
	21801.6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	362,78	800	800	800	800	800		
	21801.6142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	21801.6147000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen								
	21801.6148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen								
	21801.6148001 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen - Spenden	10.000,00							
	21801.6311001 Verwaltungsgebühren Allgemein								
	21801.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.433,55	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	21801.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte								
	21801.6482000 Erstattungen von Gemeinden/ GV	661.708,00	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000		
	21801.6484000 Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich								
	21801.6488000 Erstattungen von übrigen Bereichen								
	21801.6591000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	21801.6699000 Einzahlungen von durchlaufenden Geldern und anderen Finanzmitteln, die den Verwahrgeldern zuzurechnen sin								
	21801.6699008 Einzahlungen von durchlaufenden Geldern Verwahrung - Spenden								
	21801.6699018 Einzahlungen von übrigen Verbindlichkeiten Verwahrung - Erstattung von und an Dritte (Bsp. Entschädigung Kosten für Klassenfahrten, Mieteinbauten)								

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 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2019 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2019 - EUR -
		1	2	3	4	5	6	7	8
	21801.6999000 Sonstige Einzahlungen								
	21801.6999100 Bestandsvortrag Einzahlungen								
	21801.6999990 Summenkonto Finanzeinzahlungen	-677.504,33							
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	226,10	500					2.608,30	2.608,30
	21801.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen	226,10	500					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	41.403,90	35.300	105.100	21.000	18.000	21.000	346.337,58	406.337,58
	21801.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens	3.654,25	18.800	80.600	5.000	5.000	5.000	167.570,38	182.570,38
	21801.7832000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	37.749,65	16.500	24.500	16.000	13.000	16.000	178.767,20	223.767,20
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
19.	Auszahlungen	-41.630,00	442.900	473.500	463.700	461.700	464.400		
	21801.7012000 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte	181.544,57	213.300	215.800	217.600	219.800	222.000		
	21801.7019000 Dienstauszahlungen Sonstige Beschäftigte								
	21801.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	6.410,15	7.600	8.000	8.200	8.600	8.600		
	21801.7029000 Auszahlungen Versorgungskassen Sonstige Beschäftigte								
	21801.7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	40.571,85	43.800	43.300	43.500	43.900	44.400		
	21801.7039000 Auszahlungen Sozialvers. Sonstige Beschäftigte	117,51							
	21801.7039001 Auszahlungen Sozialvers. Sonstige Beschäftigte Künstlersozialabgabe	42,85	100	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	17.867,98	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
	21801.7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten								
	21801.7231002 Auszahlungen für Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge u.EDV	2.339,93	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500		
	21801.7261001 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte Aus- u. Fortbildung	1.799,54	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	21801.7271003 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Projektförderung	7.681,98	8.000	23.000	8.000	8.000	8.000		
	21801.7271004 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Veranstaltungen und Fahrten	9.621,24	11.000	17.000	17.000	13.000	13.000		
	21801.7271006 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Presse-u.Öffentlichkeitsarbeit	1.039,71	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	21801.7271007 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Lehr- und Unterrichtsmittel	11.358,74	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000		
	21801.7271008 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Lernmittelfreiheit	37.354,51	38.000	38.000	40.000	40.000	40.000		

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 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2019 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2019 - EUR -
		1	2	3	4	5	6	7	8
	21801.7271010 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen musische Ausbildung								
	21801.7281006 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten für Verbrauchsmaterial (z.B. Müllsäcke, Verbandsmaterial)	281,87	300	300	300	300	300		
	21801.7291001 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Leistungsvergütung an Unternehmen	14.297,31	14.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
	21801.7291002 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Mitgliedsbeiträge			200	200	200	200		
	21801.7312000 Zuweisungen an Gemeinden/ GV								
	21801.7312001 Zuweisungen an Gemeinden/ GV Schulkostenumlage								
	21801.7318000 Zuschüsse an übrige Bereiche								
	21801.7411001 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen Reisekostenvergütung	182,58	400	400	400	400	400		
	21801.7431001 Geschäftsauszahlungen für Bücher u. Zeitschriften, Medienträger	704,22	800	800	800	800	800		
	21801.7431002 Geschäftsauszahlungen für Bürobedarf	3.125,65	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
	21801.7431003 Geschäftsauszahlungen für Post- u. Fernmeldegebühren	6.739,78	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000		
	21801.7431004 Geschäftsauszahlungen für Sachverständigen-,Gerichts u. ähnliche Kosten		2.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	21801.7431005 Geschäftsauszahlungen für den Erwerb geringst- wertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €)	7.531,69	9.400	7.000	8.000	7.000	7.000		
	21801.7431007 Geschäftsauszahlungen für sonstige Geschäftsausgaben		200	500	500	500	500		
	21801.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle								
	21801.7452002 Erstattungen an Gemeinden/ GV Schulkostenumlage	61.326,70	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000		
	21801.7599000 Auszahlungen von durchlaufenden Geldern und anderen Verwahrgeldern								
	21801.7599008 Auszahlungen von durchlaufenden Geldern Verwahrung - Spenden								
	21801.7599018 Auszahlungen von übrigen Verbindlichkeiten Verwahrung - Erstattung von und an Dritte (Bsp. Entschädigung Kosten für Klassenfahrten, Mieteinbauten)								
	21801.7999000 Sonstige Auszahlungen								
	21801.7999100 Bestandsvortrag Auszahlungen								
	21801.7999990 Summenkonto Finanzauszahlungen	-453.570,36							
20.	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	41.630,00	213.900	183.300	193.100	195.100	192.400		
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit			49.700				49.700,00	49.700,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	41.630,00	35.800	105.100	21.000	18.000	21.000	348.945,88	408.945,88
17.	= Saldo aus der Investitionst. Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-41.630,00	-35.800	-55.400	-21.000	-18.000	-21.000	-299.245,88	-359.245,88

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 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) - EUR -	Gesamtein-/-auszahlungen 2019 - 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)								
21801.7832000 technische Ausstattung GWG	27.226,47	1.200	14.500	8.000	8.000	8.000	135.244,54	159.244,54
21801.7832000 Möbel GWG	3.792,87	5.100	4.700	3.000	2.000	3.000	17.568,75	25.568,75
21801.7832000 Unterrichts- und Lehrmaterial GWG	3.404,23	9.000	4.600	4.000	2.000	4.000	20.727,83	30.727,83
21801.7832000 GWG Beschaffungen für Schülerforschungszentrum	3.326,08	1.200	700	1.000	1.000	1.000	5.226,08	8.226,08
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-37.749,65	-16.500	-24.500	-16.000	-13.000	-16.000	-178.767,20	-223.767,20
2180111002 Büroausstattung, Mobiliar über 1.190 €								
21801.6811000 Landeszuweisung Ganztagsbetrieb								
21801.6818000 Investitionszuschüsse Schülerforschungszentrum (Bsp. Spenden)								
21801.6818000 Investitionszuschüsse Schülerforschungszentrum (Bsp. Spenden)								
21801.7831000 technische Ausstattung BGA	1.299,00	9.400		2.000	2.000	2.000	72.295,74	78.295,74
21801.7831000 Mobiliar BGA			1.200	1.500	1.500	1.500	1.200,00	5.700,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.299,00	-9.400	-1.200	-3.500	-3.500	-3.500	-73.495,74	-83.995,74
2180111003 Lehr- u. Unterrichtsmittel über 1.190 € /Sportgeräte, Musikinstrumente u.a.								
21801.7831000 Beschaffung v. Lehr- u. Unterrichtsmitteln, Sportgeräte		4.900	7.900	1.500	1.500	1.500	16.363,14	20.863,14
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		-4.900	-7.900	-1.500	-1.500	-1.500	-16.363,14	-20.863,14
2180111004 Beschaffg. techn. Ausrüstungen Gesamtschule, EDV u.a. Smartboard, digit. schwarzes Brett								
21801.6811000 Fördermittel Land techn. Ausstattung								
21801.6811000 Fördermittel Land Erläuterung: *Förderung WLAN-Ausstattung Gesamtschule im Rahmen des Modellvorhabens "medienfit_sek I" im Land Brandenburg*			49.700				49.700,00	49.700,00
21801.7831000 Beschaffg. EDV	2.355,25						1.711,50	1.711,50
21801.7831000 Technische Anlagen Erläuterung: *WLAN-Ausstattung Gesamtschule im Rahmen des Modellvorhabens "medienfit_sek I" im Land Brandenburg;* *Mittelsperre bis Bewilligung Fördermittel*		4.500	71.500				76.000,00	76.000,00

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 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) - EUR -	Gesamtein-/-auszahlungen 2019 - EUR -
	1	2	3	4	5	6	7	8
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.355,25	-4.500	-21.800				-28.011,50	-28.011,50
2180115001 Beschaffung Software für Gesamtschule (z. B. Lizenzen für Fachunterricht)								
21801.7834000 Software (Lizenzen)	226,10	500					2.608,30	2.608,30
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-226,10	-500					-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	-41.630,00	-35.800	-55.400	-21.000	-18.000	-21.000	-299.245,88	-359.245,88

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		100.000	115.000	115.000	115.000	115.000
	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		100.000	115.000	115.000	115.000	115.000
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.525,70	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	21802.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.525,70	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
	21802.4411000 Mieten und Pachten für Raumnutzung druch Dritter						
	21802.4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.896,03	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	21802.4483000 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	7.566,75					
	21802.4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen						
	Erläuterungen:						
	Betriebskosten für die Zentralküche von WSG	22.329,28	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	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						
	21802.4599000 Skontoertrag						
8.	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	45.421,73	129.000	145.000	145.000	145.000	145.000
11.	Personalaufwendungen	155.278,03	137.000	143.200	144.600	145.900	147.300
	21802.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	126.285,08	107.500	114.600	115.700	116.800	117.900
	21802.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	4.081,39	4.100	4.200	4.300	4.300	4.400
	21802.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	24.823,84	25.400	24.400	24.600	24.800	25.000
	21802.5039000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	87,72					
	21802.5041001 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte (zusätzl. Umlage für Beamte)						
	21802.5052000 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen						
	21802.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte						
	21802.5071000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen für Beschäftigte						
	21802.5072000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen für Beschäftigte						
	21802.5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
	21802.5081001 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub			100	100	100	100
	21802.5081002 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge			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

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -
		1	2	3	4	5	6
21802.5082002	Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge			-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	366.828,00	383.600	404.800	781.300	381.800	382.300
21802.5211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Grundstücke und Gebäude						
	Erläuterungen:						
	Wartung u. Reparaturen, Pflege Sportplatz, Baumpflege	87.314,83	82.000	68.000	72.000	72.000	72.000
21802.5211011	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Außenanlagen						
21802.5211021	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Gebäude (Sanierungen)						
	Erläuterungen:						
	Reparatur Hallenboden 2019 inkl. neuer Linierung (ohne neue Bodenhülsen); energetische Sanierung Fenster Altbau 2020			30.000	400.000		
21802.5212000	Zuführung zu Rückstellungen f. unterlassene Instandhaltung						
21802.5213000	Inanspruchnahme von Rückstellungen f. unterlassene Instandhaltung						
21802.5222000	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	772,01	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	80.174,55	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000
21802.5241002	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Heizung	42.704,11	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
21802.5241003	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Müllentsorgung	5.775,18	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
21802.5241004	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser, Abwasser	8.156,29	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
21802.5241005	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdreinigung	104.276,04	120.000	120.500	121.000	121.500	122.000
21802.5241006	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wirtschafts- u. Reinigungs- material	7.662,33	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
21802.5241008	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Versicherung, Abgaben	25.949,87	26.000	26.500	26.500	26.500	26.500
21802.5241009	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Alarmaufschaltung, Abgaben	1.899,66	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
21802.5271012	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen f. Nebenkosten private Nutzung öffentlicher Räume	1.805,18	2.000	6.000	8.000	8.000	8.000
21802.5271016	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Wasseruntersuchungen	243,94	200	300	300	300	300
21802.5281001	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten für Werkstättenbedarf						
21802.5281002	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten für Baumaterial (z.B.Schrauben ,etc.) für Kleinreparaturen						
21802.5281004	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten für Streugut für den Straßen- winterdienst	94,01	200	300	300	300	300
14.	Abschreibungen		284.000	240.000	240.000	240.000	240.000
21802.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	Erläuterungen:						
	Abschreibungen für Gebäude u. Bauten; darunter 4. BA (26,0 T€) und Sportplatz (64,0 T€)		284.000	240.000	240.000	240.000	240.000
21802.5711001	Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter						
21802.5731000	Pauschalwertberichtigungen von Forderungen						
21802.5731100	Forderungsverlustkonto						

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -
		1	2	3	4	5	6
	21802.5732000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen						
	21802.5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
	21802.5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.794,87	600	300	300	300	300
	21802.5431004 Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-,Gerichts und ähnliche Kosten	17.550,36	100	100	100	100	100
	21802.5431005 Geschäftsaufwendungen für den Erwerb geringst- wertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €)	244,51	500	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	539.900,90	805.200	788.300	1.166.200	768.000	769.900
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-494.479,17	-676.200	-643.300	-1.021.200	-623.000	-624.900
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-494.479,17	-676.200	-643.300	-1.021.200	-623.000	-624.900
23.	Außerordentliche Erträge	2.270,00					
	21802.4911000 Außergewöhnliche periodengerechte Erträge						
	21802.4921007 Außergewöhnliche periodenfremde Erträge von privaten Unternehmen (Bsp. Vereinnahmung SEB's)	2.270,00					
	21802.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
24.	– Außerordentliche Aufwendungen						
	21802.5931000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						
25.	= Außerordentliches Ergebnis	2.270,00					
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-492.209,17	-676.200	-643.300	-1.021.200	-623.000	-624.900

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-492.209,17	-676.200	-643.300	-1.021.200	-623.000	-624.900
	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 Ordnungsaufgaben und Immobilienbewirtschaftung/ Amtsleiter/in Bildung und Soziales
Produktgruppe	218	Gesamtschulen	
Produkt	21802	Instandhaltung und Bewirtschaftung Gesamtschule "Paul Dessau"	

Teilfinanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2019 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2019 - EUR -
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
	21802.6811000 Investitionszuwendungen vom Land								
	21802.6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV								
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								
	21802.6881002 Beiträge und ähnliche Entgelte (Sonderposten)								
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen								
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
	21802.6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden (keine Inventarisierung)								
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18.	Einzahlungen		29.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
	21802.6142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV								
	21802.6148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen								
	21802.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.696,49	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
	21802.6411000 Mieten und Pachten für Raumnutzung durch Dritter								
	21802.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte								
	21802.6483000 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	7.566,75							
	21802.6487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	18.732,08	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
	21802.6488000 Erstattungen von übrigen Bereichen								
	21802.6591000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
	21802.6691007 Sonstige Finanzeinzahlungen außergewöhnl. periodenfremde Erträge v.privaten Unternehmen (Bsp. Vereinnahmung SEB's)	2.270,00							
	21802.6699000 Einzahlungen von durchlaufenden Geldern und anderen Finanzmitteln, die den Verwahrgeldern zuzurechnen sin								
	21802.6999000 Sonstige Einzahlungen								
	21802.6999100 Bestandsvortrag Einzahlungen								
	21802.6999990 Summenkonto Finanzeinzahlungen	-39.265,32							
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.473,05		1.300				1.300,00	1.300,00
	21802.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen								
	21802.7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	18.473,05							
	21802.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen			1.300				1.300,00	1.300,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
	21802.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen								
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Gründstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								

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

Teilfinanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2019 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2019 - EUR -
		1	2	3	4	5	6	7	8
	21802.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	628,89		1.500	1.500	1.500	1.500	2.128,89	6.628,89
	21802.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens								
	21802.7832000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	628,89		1.500	1.500	1.500	1.500	2.128,89	6.628,89
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
19.	Auszahlungen	-19.150,68	521.200	548.300	926.200	528.000	529.900		
	21802.7012000 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte	126.285,08	107.500	114.600	115.700	116.800	117.900		
	21802.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	4.457,67	4.100	4.200	4.300	4.300	4.400		
	21802.7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	25.964,51	25.400	24.400	24.600	24.800	25.000		
	21802.7039000 Auszahlungen Sozialvers. Sonstige Beschäftigte	95,03							
	21802.7041000 Auszahlungen Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte								
	21802.7211001 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Grundstücke und Gebäude	86.762,15	82.000	68.000	72.000	72.000	72.000		
	21802.7211011 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Außenanlagen								
	21802.7211021 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Gebäude (Sanierungen)	424,73		30.000	400.000				
	21802.7222000 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	824,56	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	65.279,08	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000		
	21802.7241002 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Heizung	33.612,75	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000		
	21802.7241003 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Müllentsorgung	5.714,60	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700		
	21802.7241004 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser, Abwasser	9.127,99	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500		
	21802.7241005 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdreinigung	104.276,04	120.000	120.500	121.000	121.500	122.000		
	21802.7241006 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wirtschafts- u. Reinigungs- material	7.662,33	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800		
	21802.7241008 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Versicherung, Abgaben	25.949,87	26.000	26.500	26.500	26.500	26.500		

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

Teilfinanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2019 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2019 - EUR -
		1	2	3	4	5	6	7	8
	21802.7241009 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Alarmaufschaltung, Abgaben	1.580,43	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		
	21802.7271012 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen f. Nebenkosten private Nutzung öffentlicher Räume	1.805,18	2.000	6.000	8.000	8.000	8.000		
	21802.7271016 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Wasseruntersuchungen	343,94	200	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	94,01	200	300	300	300	300		
	21802.7318000 Zuschüsse an übrige Bereiche								
	21802.7431004 Geschäftsauszahlungen für Sachverständigen-,Gerichts u. ähnliche Kosten	17.550,36	100	100	100	100	100		
	21802.7431005 Geschäftsauszahlungen für den Erwerb geringst- wertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €)	244,51	500	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	2.270,00							
	21802.7999000 Sonstige Auszahlungen								
	21802.7999100 Bestandsvortrag Auszahlungen								
	21802.7999990 Summenkonto Finanzauszahlungen	-539.475,50							
20.	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	19.150,68	-492.200	-518.300	-896.200	-498.000	-499.900		
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit								
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	19.101,94		2.800	1.500	1.500	1.500	3.428,89	7.928,89
17.	= Saldo aus der Investitionst. Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-19.101,94		-2.800	-1.500	-1.500	-1.500	-3.428,89	-7.928,89

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) - EUR -	Gesamtein-/-auszahlungen 2019 - EUR -
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen des Produktes								
2180214001 *Deaktiviert ab 2018* Beschaffung technischer Hilfsmittel für Gebäudeunterhaltung								
21802.7831000 Beschaffung Pflegegeräte für Kunststoffrasen								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
2180214002 *Deaktiviert ab 2018* BGA Gebäudeunterhaltung Gesamtschule								
21802.7831000 Beschaffung Entfeuchtungsanlage Keller 4. BA								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
2180215001 Neubau v. Umkleidekabinen auf Sportplatzgelände Schulstraße 22								
21802.7851000 Neubau von Umkleidekabinen mit Sanitärtrakt								
21802.7852000 Gestaltung Sportplatz								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
2180216001 Notwasserbrunnen Sportplatz Schulstraße								
21802.7852000 Notwasserbrunnen	18.473,05							
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-18.473,05							
2180217001 Gebäudeunterhaltung Gesamtschule								
21802.7831000 Maschinen								
21802.7831000 Technische Anlagen								
21802.7831000 Betriebs- und Geschäftsausstattung ab 1.190 €								
21802.7832000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (178,50 €- 1.190 €)	628,89		1.500	1.500	1.500	1.500	2.128,89	6.628,89
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-628,89		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-2.128,89	-6.628,89
2180219001 Außenanlagen Gesamtschule								
21802.7853000 Aufbauten auf Außenanlagen Erläuterung: *Stele mit Informationen über Paul-Dessau-Gesamtschule*			1.300				1.300,00	1.300,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit			-1.300				-1.300,00	-1.300,00
4240112001 Komplettsanierung Sportplatz Schulstraße (Planung u. Bau)								
21802.7851000 Erneuerung Zaunanlage Sportplatz Schulstr. (ÜPL 2013)								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
Gesamtsaldo Investitionen des Produktes	-19.101,94		-2.800	-1.500	-1.500	-1.500	-3.428,89	-7.928,89

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 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - 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						
	24201.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte						
	24201.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte						
	24201.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte						
	24201.5052000 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen						
	24201.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte						
	24201.5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
	24201.5081001 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub						
	24201.5081002 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
	24201.5082000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
	24201.5082001 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub						
	24201.5082002 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.377,13	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	24201.5271010 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen musische Ausbildung						
	Erläuterungen:						
	Förderung Musikschüler der Gesamt- und Grundschule, Musikprojekte und Noten, Chorlager	23.377,13	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	24201.5291001 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Leistungsvergütung an Unternehmen						
14.	Abschreibungen						
	24201.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	24201.5731000 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen						
	24201.5731100 Forderungsverlustkonto						
	24201.5732000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen						
	24201.5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
	24201.5317000 Zuschüsse an private Unternehmen						

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 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -
		1	2	3	4	5	6
	24201.5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche						
	24201.5318002 Zuschüsse aus Schulsozialfonds für Klassenfahrten, Lernmittel,...						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	485,13	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	485,13	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	23.862,26	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-23.862,26	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-23.862,26	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300
23.	Außerordentliche Erträge						
	24201.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
24.	– Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-23.862,26	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-23.862,26	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300

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 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - 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	24	Schulträgeraufgaben	Amtsleiter/in Bildung und Soziales
Produktgruppe	242	Fördermaßnahmen für Schüler	
Produkt	24201	Fördermaßnahmen für Schüler	

Teilfinanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2019 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2019 - 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"	15,00							
	24201.6699600 Einzahlungen von durchlaufenden Geldern und anderen Finanzmitteln, die den Verwahrgeldern zuzurechnen sin (Schulsozialfonds)	3.492,72							
	24201.6999000 Sonstige Einzahlungen								
	24201.6999100 Bestandsvortrag Einzahlungen								
	24201.6999990 Summenkonto Finanzeinzahlungen	-3.507,72							
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
	24201.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen								
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Gründstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
	24201.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens								
	24201.7832000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter								
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
19.	Auszahlungen		15.300	15.300	15.300	15.300	15.300		
	24201.7012000 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte								
	24201.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte								
	24201.7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte								

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 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2019 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2019 - EUR -
		1	2	3	4	5	6	7	8
	24201.7271010 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen musische Ausbildung	23.377,13	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
	24201.7291001 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Leistungsvergütung an Unternehmen								
	24201.7317000 Zuschüsse an private Unternehmen								
	24201.7318000 Zuschüsse an übrige Bereiche								
	24201.7318002 Zuschüsse an Schulsozialfonds für Klassenfahrten, Lernmittel, ..								
	24201.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	294,05	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"								
	24201.7599600 Auszahlungen von durchlaufenden Geldern und anderen Verwahrgeldern (Schulsozialfonds)	3.579,49							
	24201.7999000 Sonstige Auszahlungen								
	24201.7999100 Bestandsvortrag Auszahlungen								
	24201.7999990 Summenkonto Finanzauszahlungen	-27.250,67							
20.	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		-15.300	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300		
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit								
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit								
17.	= Saldo aus der Investitionst. Investitionstätigkeit (8. - 16.)								

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) - EUR -	Gesamtein-/-auszahlungen 2019 - 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	

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
	27201.4147000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.164,40	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	27201.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.164,40	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	145,70	300	300	300	300	300
	27201.4422000 Erträge aus dem Verkauf von Rohstoffen/ Fertigungsmaterial Hilfsstoffen, Betriebsstoffen	141,00	200	200	200	200	200
	27201.4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4,70	100	100	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
	27201.4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge	204,15	500	500	500	500	500
	27201.4562000 Säumniszuschläge	204,15	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	3.514,25	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
11.	Personalaufwendungen	135.007,73	134.200	141.300	142.700	144.200	145.600
	27201.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte						
	Erläuterungen:						
	Personalkosten mit 3 tatsächlich besetzten Ist-Stellen beplant. Sollte eine zusätzliche Besetzung erforderlich sein, sind die Kosten im Deckungskreis zu finanzieren	106.762,50	106.500	112.400	113.500	114.600	115.700
	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	3.531,42	3.900	4.200	4.200	4.300	4.300
	27201.5029000 Versorgungskassenbeiträge Sonstige Beschäftigte						
	27201.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	22.381,00	21.500	22.400	22.700	23.000	23.300
	27201.5039000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte						
	27201.5039001 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte Künstlersozialabgabe	132,81	100	100	100	100	100
	27201.5052000 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen						
	27201.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte						
	27201.5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
	27201.5081001 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub			100	100	100	100
	27201.5081002 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge			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			-100	-100	-100	-100
	27201.5082002 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge			-100	-100	-100	-100
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.269,37	23.200	28.200	27.500	27.500	27.700

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 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -
		1	2	3	4	5	6
	27201.5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen						
	Erläuterungen:						
	inkl. Prüfung ortsveränderlicher Geräte	1.627,15	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	27201.5231000 Mieten und Pachten						
	27201.5231002 Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge u.EDV	282,12	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	27201.5261001 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung						
	Erläuterungen:						
	Tagesseminare und Umschulung	425,45	800	1.500	800	800	1.000
	27201.5271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Veranstaltungen und Repräsentationen	441,36	400	400	400	400	400
	27201.5271013 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen spezielle Arbeitsmaterialien für Bibliothek (Bücher, etc.)						
	Erläuterungen:						
	Arbeitsmaterialien, Bücherbeschaffung, Medienbeschaffung, Zeitschriften, Verbund-Onleihe LDS	14.211,51	15.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	27201.5281006 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten für Verbrauchsmaterial (z.B. Müllsäcke, Verbandsmaterial)		100	100	100	100	100
	27201.5291001 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Leistungsvergütung an Unternehmen	3.092,33	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	27201.5291002 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Mitgliedsbeiträge	189,45	200	300	300	300	300
14.	Abschreibungen		800	600	600	600	600
	27201.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		800				
	27201.5731000 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen			600	600	600	600
	27201.5731100 Forderungsverlustkonto						
	27201.5732000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen						
	27201.5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.666,06	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	27201.5411001 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekostenvergütung	40,40	100	100	100	100	100
	27201.5431001 Geschäftsaufwendungen für Bücher u. Zeitschriften, Medienträger						
	27201.5431002 Geschäftsaufwendungen für Bürobedarf	398,93	500	500	500	500	500
	27201.5431003 Geschäftsaufwendungen für Post- u. Fernmeldegebühren	692,62	900	900	900	900	900
	27201.5431005 Geschäftsaufwendungen für den Erwerb geringst- wertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €)						
	Erläuterungen:						
	neue Sitzmöglichkeiten	634,43	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	27201.5431007 Geschäftsaufwendungen für sonstige Geschäftsausgaben						
	27201.5452000 Erstattungen an Gemeinden/ GV	899,68	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	27201.5471000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						
	27201.5494005 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
	27201.5494006 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
	27201.5494007 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
	27201.5494008 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
	27201.5494105 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
	27201.5494106 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
	27201.5494107 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -
		1	2	3	4	5	6
	27201.5494108 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
	27201.5499001 Skontoaufwand						
17.	= Ordentliche Aufwendungen	157.943,16	161.700	173.600	174.300	175.800	177.400
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-154.428,91	-156.400	-168.300	-169.000	-170.500	-172.100
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-154.428,91	-156.400	-168.300	-169.000	-170.500	-172.100
23.	Außerordentliche Erträge						
	27201.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
24.	– Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-154.428,91	-156.400	-168.300	-169.000	-170.500	-172.100
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-154.428,91	-156.400	-168.300	-169.000	-170.500	-172.100
	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 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2019 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2019 - EUR -
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen								
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18.	Einzahlungen		5.300	5.300	5.300	5.300	5.300		
	27201.6147000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen								
	27201.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.164,40	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500		
	27201.6422000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Rohstoffen/ Fertigungsmaterial, Hilfsstoffen, Betriebsstoffen	141,00	200	200	200	200	200		
	27201.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4,70	100	100	100	100	100		
	27201.6488000 Erstattungen von übrigen Bereichen								
	27201.6562000 Säumniszuschläge	204,15	500	500	500	500	500		
	27201.6591000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
	27201.6999000 Sonstige Einzahlungen								
	27201.6999100 Bestandsvortrag Einzahlungen								
	27201.6999990 Summenkonto Finanzeinzahlungen	-3.514,25							
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
	27201.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen								
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Gründstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		1.500	2.100	1.500	1.000	1.000	6.634,63	10.134,63
	27201.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens			1.400				1.587,95	1.587,95
	27201.7832000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter		1.500	700	1.500	1.000	1.000	5.046,68	8.546,68
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
19.	Auszahlungen		160.900	173.000	173.700	175.200	176.800		
	27201.7012000 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte	106.762,50	106.500	112.400	113.500	114.600	115.700		
	27201.7019000 Dienstauszahlungen Sonstige Beschäftigte								
	27201.7019002 Dienstauszahlungen Honorare Bibliothekslesungen	2.200,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200		
	27201.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	3.951,49	3.900	4.200	4.200	4.300	4.300		

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 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2019 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2019 - EUR -
		1	2	3	4	5	6	7	8
	27201.7029000 Auszahlungen Versorgungskassen Sonstige Beschäftigte								
	27201.7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	23.902,50	21.500	22.400	22.700	23.000	23.300		
	27201.7039000 Auszahlungen Sozialvers. Sonstige Beschäftigte								
	27201.7039001 Auszahlungen Sozialvers. Sonstige Beschäftigte Künstlersozialabgabe	118,76	100	100	100	100	100		
	27201.7222000 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.420,33	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200		
	27201.7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten								
	27201.7231002 Auszahlungen für Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge u.EDV	307,01	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200		
	27201.7261001 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte Aus- u. Fortbildung	425,45	800	1.500	800	800	1.000		
	27201.7271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Veranstaltungen und Repräsentationen	441,36	400	400	400	400	400		
	27201.7271013 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen spezielle Arbeitsmaterialien für Bibliothek (Bücher, etc.)	14.130,80	15.000	19.000	19.000	19.000	19.000		
	27201.7281006 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten für Verbrauchsmaterial (z.B. Müllsäcke, Verbandsmaterial)		100	100	100	100	100		
	27201.7291001 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Leistungsvergütung an Unternehmen	3.092,33	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500		
	27201.7291002 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Mitgliedsbeiträge	189,45	200	300	300	300	300		
	27201.7411001 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen Reisekostenvergütung	40,40	100	100	100	100	100		
	27201.7431001 Geschäftsauszahlungen für Bücher u. Zeitschriften, Medienträger								
	27201.7431002 Geschäftsauszahlungen für Bürobedarf	413,81	500	500	500	500	500		
	27201.7431003 Geschäftsauszahlungen für Post- u. Fernmeldegebühren	762,58	900	900	900	900	900		
	27201.7431005 Geschäftsauszahlungen für den Erwerb geringst- wertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €)	634,43	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	27201.7431007 Geschäftsauszahlungen für sonstige Geschäftsausgaben								
	27201.7452000 Erstattungen an Gemeinden/ GV	899,68	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	27201.7999000 Sonstige Auszahlungen								
	27201.7999100 Bestandsvortrag Auszahlungen								
	27201.7999990 Summenkonto Finanzauszahlungen	-159.692,88							
20.	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		-155.600	-167.700	-168.400	-169.900	-171.500		
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit								
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		1.500	2.100	1.500	1.000	1.000	6.634,63	10.134,63
17.	= Saldo aus der Investitionst. Investitionstätigkeit (8. - 16.)		-1.500	-2.100	-1.500	-1.000	-1.000	-6.634,63	-10.134,63

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) - EUR -	Gesamtein-/-auszahlungen 2019 - 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		1.500	700	1.500	1.000	1.000	5.046,68	8.546,68
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		-1.500	-700	-1.500	-1.000	-1.000	-5.046,68	-8.546,68
2720111002 Betriebs- u. Geschäftsausstattung / Mobiliar Bibliothek								
27201.7831000 Mobiliar, Ausstattung ü. 1.190 €			1.400				1.587,95	1.587,95
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit			-1.400				-1.587,95	-1.587,95
2720116001 EDV-Ausstattung Bibliothek								
27201.7831000 EDV-Ausstattung (Hardware) BGA								
27201.7831000 Technische Anlagen (z.B. Server)								
27201.7832000 EDV-Ausstattung (Hardware) GWG								
27201.7834000 Software-Lizenzen GWG								
27201.7834000 Standard Software								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
Gesamtsaldo Investitionen des Produktes		-1.500	-2.100	-1.500	-1.000	-1.000	-6.634,63	-10.134,63

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		6.000	5.900	5.900	5.900	5.900
	27202.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		6.000	5.900	5.900	5.900	5.900
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	190,00	2.000	400	400	400	400
	27202.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	190,00	2.000	400	400	400	400
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
	27202.4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
	27202.4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
	27202.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten						
	27202.4581000 Erträge aus Zuschreibungen						
	27202.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	27202.4599000 Skontoertrag						
8.	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	190,00	8.000	6.300	6.300	6.300	6.300
11.	Personalaufwendungen	4.786,86	11.700	9.100	9.700	10.200	10.800
	27202.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	3.600,00	9.300	7.000	7.500	8.000	8.500
	27202.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	120,60	300	200	200	200	200
	27202.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	995,88	2.100	1.900	2.000	2.000	2.100
	27202.5039000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	70,38					
	27202.5041001 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte (zusätzl. Umlage für Beamte)						
	27202.5052000 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen						
	27202.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte						
	27202.5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
	27202.5081001 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub						
	27202.5081002 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
	27202.5082000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
	27202.5082001 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub						
	27202.5082002 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.072,38	33.100	70.300	33.400	34.000	36.100
	27202.5211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Grundstücke und Gebäude						
	Erläuterungen:						
	Reparaturen, Planung und Sanierung Dach Bibliothek	3.976,41	3.400	40.000	2.500	2.500	4.000
	27202.5231001 Mieten und Pachten für Mietaufwendungen für Grundstücke und Gebäude						
	27202.5241001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Strom	3.181,64	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	27202.5241002 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Heizung	3.497,07	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -
		1	2	3	4	5	6
	27202.5241003 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Müllentsorgung						
	27202.5241004 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser, Abwasser	462,53	500	500	500	500	500
	27202.5241005 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdreinigung	10.879,93	17.000	17.500	18.000	18.500	19.000
	27202.5241006 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wirtschafts- u. Reinigungs- material	210,23	200	200	200	200	200
	27202.5241008 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Versicherung, Abgaben	1.864,57	2.100	2.200	2.300	2.400	2.500
	27202.5241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Betriebskosten allgemein						
	27202.5271012 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen f. Nebenkosten private Nutzung öffentlicher Räume		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	27202.5281001 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten für Werkstättenbedarf						
	27202.5281002 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten für Baumaterial (z.B.Schrauben ,etc.) für Kleinreparartur en						
	27202.5281004 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten für Streugut für den Straßen- winterdienst						
14.	Abschreibungen		8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
	27202.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
	27202.5731000 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen						
	27202.5731100 Forderungsverlustkonto						
	27202.5732000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen						
	27202.5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.227,26					
	27202.5431004 Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-,Gerichts und ähnliche Kosten	5.227,26					
	27202.5453001 "Altanschließer MAWV" Erstattungen an Zweckverbände						
	27202.5453002 "Altanschließer MAWV" Erstattungen an Zweckverbände						
	27202.5471000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						
	27202.5494005 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
	27202.5494006 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
	27202.5494007 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
	27202.5494008 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
	27202.5494105 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
	27202.5494106 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
	27202.5494107 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
	27202.5494108 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
	27202.5499001 Skontoaufwand						
17.	= Ordentliche Aufwendungen	34.086,50	53.000	87.600	51.300	52.400	55.100
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-33.896,50	-45.000	-81.300	-45.000	-46.100	-48.800
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -
		1	2	3	4	5	6
21.	= Finanzergebnis						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-33.896,50	-45.000	-81.300	-45.000	-46.100	-48.800
23.	Außerordentliche Erträge						
	27202.4911000 Außergewöhnliche 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.)	-33.896,50	-45.000	-81.300	-45.000	-46.100	-48.800
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-33.896,50	-45.000	-81.300	-45.000	-46.100	-48.800
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

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

Teilfinanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2019 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2019 - 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		2.000	400	400	400	400		
	27202.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	190,00	2.000	400	400	400	400		
	27202.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte								
	27202.6487000 Erstattungen von privaten Unternehmen								
	27202.6591000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
	27202.6999000 Sonstige Einzahlungen								
	27202.6999100 Bestandsvortrag Einzahlungen								
	27202.6999990 Summenkonto Finanzeinzahlungen	-190,00							
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
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		44.800	79.400	43.100	44.200	46.900		
	27202.7012000 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte	3.600,00	9.300	7.000	7.500	8.000	8.500		
	27202.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	130,50	300	200	200	200	200		
	27202.7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	1.078,91	2.100	1.900	2.000	2.000	2.100		
	27202.7039000 Auszahlungen Sozialvers. Sonstige Beschäftigte	76,25							
	27202.7041000 Auszahlungen Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte								

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

Teilfinanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2019 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2019 - EUR -
		1	2	3	4	5	6	7	8
	27202.7211001 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Grundstücke und Gebäude	3.976,41	3.400	40.000	2.500	2.500	4.000		
	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	6.739,67	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
	27202.7241002 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Heizung	3.920,10	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900		
	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	462,53	500	500	500	500	500		
	27202.7241005 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdreinigung	10.306,07	17.000	17.500	18.000	18.500	19.000		
	27202.7241006 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wirtschafts- u. Reinigungs- material	210,23	200	200	200	200	200		
	27202.7241008 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Versicherung, Abgaben	1.864,57	2.100	2.200	2.300	2.400	2.500		
	27202.7241010 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Betriebskosten allgemein								
	27202.7271012 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen f. Nebenkosten private Nutzung öffentlicher Räume		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	27202.7281001 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten für Werkstättenbedarf								
	27202.7281002 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten für Baumaterial (z.B.Schrauben ,etc.) für Kleinreparaturen								
	27202.7281004 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten für Streugut für den Straßen- winterdienst								
	27202.7431004 Geschäftsauszahlungen für Sachverständigen-,Gerichts u. ähnliche Kosten	5.227,26							
	27202.7453001 "Altanschließer MAWV" Erstattungen an Zweckverbände								
	27202.7999000 Sonstige Auszahlungen								
	27202.7999100 Bestandsvortrag Auszahlungen								
	27202.7999990 Summenkonto Finanzauszahlungen	-37.592,50							
20.	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		-42.800	-79.000	-42.700	-43.800	-46.500		
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	28	Kultur und Wissenschaft	Geschäftsbereich des Bürgermeisters/
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Amtsleiter/in Bildung und Soziales
Produkt	28101	Heimat- und sonstige Kulturpflege sowie Bürgerhaus "Güterboden"	

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.000				
28101.4132000	Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden/ GV						
28101.4147000	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen						
28101.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		1.000				
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.855,85	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
28101.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
	Erläuterungen:						
	Einnahmen Eintrittsgelder Kulturveranstaltungen der Gemeinde Zeuthen (z.B. Neujahrskonzert, Klassik Populär),						
	Vermietung Güterboden (nur inhaltlich, z.B. Bestuhlung)	15.855,85	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
28101.4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
28101.4487000	Erstattungen von privaten Unternehmen						
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	15.855,85	19.000	18.000	18.000	18.000	18.000
11.	Personalaufwendungen	38.480,40	88.000	79.800	80.600	81.500	82.600
28101.5012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte						
	Erläuterungen:						
	inkl. Beschäftigte für die Ortschronisten, Teilzeitstelle Güterboden	30.858,19	70.700	63.000	63.700	64.300	64.900
28101.5019000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte						
28101.5022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.037,95	2.400	2.200	2.200	2.200	2.300
28101.5032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	6.478,72	14.200	13.900	14.000	14.300	14.700
28101.5039000	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	105,54					
28101.5039001	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte Künstlersozialabgabe		700	700	700	700	700
28101.5052000	Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen						
28101.5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte						
28101.5081000	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
28101.5081001	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub			300	300	300	300
28101.5081002	Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge			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
28101.5082002	Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge			-300	-300	-300	-300
12.	Versorgungsaufwendungen						

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -
		1	2	3	4	5	6
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.363,49	55.700	63.800	60.300	60.300	60.300
28101.5211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Grundstücke und Gebäude						
28101.5222000	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen						
	Erläuterungen:						
	Reparaturleistungen, Wartung, Toner für die Geräte und Anlagen mit Standort Güterboden, Ausstattung für Ausstellungen (z.B. Heimatfreunde)	1.105,48	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
28101.5231000	Mieten und Pachten						
28101.5231001	Mieten und Pachten für Mietaufwendungen für Grundstücke und Gebäude						
28101.5231002	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge, EDV und andere Geräte						
	Erläuterungen:						
	Systemmiete Multifunktionsgerät Güterboden	809,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
28101.5241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Strom						
28101.5241002	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Heizung						
28101.5241006	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wirtschafts- u. Reinigungs- material			100	100	100	100
28101.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen						
28101.5271001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Veranstaltungen und Repräsentationen						
	Erläuterungen:						
	Kulturveranstaltungen der Gemeinde, Neujahrskonzert, Klassik Populär, Jubiläum 2019 - 200. Geburtstag Fontane - Verschönerung Fontaneplatz (gärtnerische Leistungen, Sitzbänke) inkl. Festveranstaltung, Jubiläum 2019 - 125. Geburtstag Paul Dessau						
	Einnahmen werden auf 28101.4321000 verbucht	52.874,21	20.000	22.000	20.000	20.000	20.000
28101.5271012	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen f. Nebenkosten private Nutzung öffentlicher Räume						
28101.5271013	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen spezielle Arbeitsmaterialien u. Sachausgaben						
	Erläuterungen:						
	Sachausgaben, Nebenkosten für Kulturveranstaltungen (zweckgebunden) wie GEMA, Ausleihe Licht-, Bühnen- und Tontechnik, Stromsäulen u. Beleuchtung Weihnachtsmarkt , Absicherung Veranstaltungen (Straßensperrung, Security etc.), Preiserhöhung, Erhöhung gegenüber Vorjahr wegen Preiserhöhungen durch erhöhtem Aufwand (z.B. bei Straßensperrungen, Sicherung von Veranstaltungen) und zusätzliche Mittel für Projektsteuerung für kult.Veranstaltungen	22.573,03	30.500	36.500	35.000	35.000	35.000
28101.5281006	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten für Verbrauchsmaterial (z.B. Müllsäcke, Verbandsmaterial)	367,54	200	200	200	200	200
28101.5291001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Leistungsvergütung an Unternehmen						
	Erläuterungen:						
	Kulturseite ZEWS+KW anteilig						
	www.kulturwerk-info.de						
	Wartung, Hosting, Systemgebühren, Modulerweiterung	634,03	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
14.	Abschreibungen		1.200	200	200	200	200
28101.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		1.200	200	200	200	200
28101.5711001	Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter						
28101.5731000	Pauschalwertberichtigungen von Forderungen						
28101.5731100	Forderungsverlustkonto						
28101.5732000	Einzelwertberichtigungen von Forderungen						
28101.5741000	Außerplanmäßige Abschreibungen						

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -
		1	2	3	4	5	6
15.	Transferaufwendungen	21.891,40	66.000	66.000	42.000	42.000	42.000
	28101.5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche						
	Erläuterungen:						
	Vereinsförderung für vorliegende Anträge (durch SBKA empfohlen) und Anträge lfd. Haushaltsjahr gemäß Förderrichtlinie; 34,0 T für Fischerfest 2019	15.244,00	52.000	54.000	30.000	30.000	30.000
	28101.5318001 Zuschüsse an Vereine						
	Erläuterungen:						
	Zuschüsse für Vereine außerhalb der Sportförderung, Zuwendung Mietkosten Goethestraße 26 (Heimatfreunde Zeuthen e. V.)	6.647,40	14.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	28101.5318005 Zuschuss an Bürgerverein Leben in Zeuthen e.V.						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.993,10	6.400	5.200	4.700	4.700	4.600
	28101.5431002 Geschäftsaufwendungen für Bürobedarf	509,72	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	28101.5431003 Geschäftsaufwendungen für Post- u. Fernmeldegebühren						
	Erläuterungen:						
	TK Anlage Güterboden (Standleitung Rathaus, DNS-Net, Verb. zu Mobilkosten, Flatrate); Brief - Porto inkl. Heimatfreunde						
	Wegfall Produkt Forstweg 30	1.211,86	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	28101.5431004 Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-,Gerichts und ähnliche Kosten						
	28101.5431005 Geschäftsaufwendungen für den Erwerb geringst- wertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €)						
	Erläuterungen:						
	Heimatfreunde: Klein-Möbel, Stühle, Büroausstattung sowie Ausstattungsgegenstände Güterboden	4.718,51	3.300	1.600	1.600	1.600	1.500
	28101.5431007 Geschäftsaufwendungen für sonstige Geschäftsausgaben	352,10	600	600	600	600	600
	28101.5431008 Geschäftsaufwendungen für Raumausstattung (z.B.Teppich,Gardinen,Vorhänge u.Deko)	5.200,91		500			
	28101.5471000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						
	28101.5494005 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
	28101.5494006 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
	28101.5494007 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
	28101.5494008 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
	28101.5494105 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
	28101.5494106 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
	28101.5494107 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
	28101.5494108 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
	28101.5499001 Skontoaufwand						
17.	= Ordentliche Aufwendungen	150.728,39	217.300	215.000	187.800	188.700	189.700
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-134.872,54	-198.300	-197.000	-169.800	-170.700	-171.700
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis						

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -
	1	2	3	4	5	6
22. = Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-134.872,54	-198.300	-197.000	-169.800	-170.700	-171.700
23. Außerordentliche Erträge						
28101.4911000 Außergewöhnliche periodengerechte Erträge						
28101.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
24. – Außerordentliche Aufwendungen						
25. = Außerordentliches Ergebnis						
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-134.872,54	-198.300	-197.000	-169.800	-170.700	-171.700
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-134.872,54	-198.300	-197.000	-169.800	-170.700	-171.700
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge						
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

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

Teilfinanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2019 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2019 - EUR -
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
	28101.6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen								
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								
	28101.6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte								
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen								
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18.	Einzahlungen		18.000	18.000	18.000	18.000	18.000		
	28101.6132000 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden/ GV								
	28101.6147000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen								
	28101.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.730,85	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000		
	28101.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte								
	28101.6487000 Erstattungen von privaten Unternehmen								
	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	-15.730,85							
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
	28101.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen								
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Gründstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.156,20	17.100	15.500	10.000	12.000	7.000	40.894,87	69.894,87
	28101.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens		10.000	13.000	7.500	10.000	5.000	23.000,00	45.500,00
	28101.7832000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	5.156,20	7.100	2.500	2.500	2.000	2.000	17.894,87	24.394,87
	28101.7839000 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								

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

Teilfinanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2019 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2019 - EUR -
		1	2	3	4	5	6	7	8
19.	Auszahlungen	-5.156,20	216.100	214.800	187.600	188.500	189.500		
28101.7012000	Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte	28.182,44	70.700	63.000	63.700	64.300	64.900		
28101.7019000	Dienstauszahlungen Sonstige Beschäftigte								
28101.7022000	Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.074,14	2.400	2.200	2.200	2.200	2.300		
28101.7032000	Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	6.478,72	14.200	13.900	14.000	14.300	14.700		
28101.7039000	Auszahlungen Sozialvers. Sonstige Beschäftigte	114,34							
28101.7039001	Auszahlungen Sozialvers. Sonstige Beschäftigte Künstlersozialabgabe		700	700	700	700	700		
28101.7211001	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Grundstücke und Gebäude								
28101.7222000	Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.029,24	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300		
28101.7231000	Auszahlungen für Mieten und Pachten								
28101.7231001	Auszahlungen für Mieten und Pachten für Mietaufwendungen für Grundstücke u. Gebäude								
28101.7231002	Auszahlungen für Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge u.EDV	809,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
28101.7241001	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Strom								
28101.7241002	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Heizung								
28101.7241006	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wirtschafts- u. Reinigungs- material			100	100	100	100		
28101.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen								
28101.7271001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Veranstaltungen und Repräsentationen	52.874,21	20.000	22.000	20.000	20.000	20.000		
28101.7271012	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen f. Nebenkosten private Nutzung öffentlicher Räume								
28101.7271013	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen spezielle Arbeitsmaterialien	23.224,00	30.500	36.500	35.000	35.000	35.000		
28101.7281006	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten für Verbrauchsmaterial (z.B. Müllsäcke, Verbandsmaterial)	367,54	200	200	200	200	200		
28101.7291001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Leistungsvergütung an Unternehmen	634,03	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700		
28101.7318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	15.072,30	52.000	54.000	30.000	30.000	30.000		
28101.7318001	Zuschüsse an Vereine	6.647,40	14.000	12.000	12.000	12.000	12.000		
28101.7431002	Geschäftsauszahlungen für Bürobedarf	509,72	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
28101.7431003	Geschäftsauszahlungen für Post- u. Fernmeldegebühren	1.241,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
28101.7431004	Geschäftsauszahlungen für Sachverständigen-,Gerichts u. ähnliche Kosten								
28101.7431005	Geschäftsauszahlungen für den Erwerb geringst- wertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €)	4.718,51	3.300	1.600	1.600	1.600	1.500		
28101.7431007	Geschäftsauszahlungen für sonstige Geschäftsausgaben	352,10	600	600	600	600	600		

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

Teilfinanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2019 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2019 - EUR -
		1	2	3	4	5	6	7	8
	28101.7431008 Geschäftsauszahlungen für Raumausstattungen (z.B.Teppich,Gardinen,Vorhänge u.Deko)	4.220,35		500					
	28101.7599008 Auszahlungen von durchlaufenden Geldern Verwahrung - Spenden								
	28101.7599010 Auszahlungen von durchlaufenden Geldern Verwahrung - Einnahmen von Mitarbeitern der Gemeinde für Veranstaltungen (z. B. Sommerfest) zur Kostendeckung								
	28101.7999000 Sonstige Auszahlungen								
	28101.7999100 Bestandsvortrag Auszahlungen								
	28101.7999990 Summenkonto Finanzauszahlungen	-152.705,94							
20.	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	5.156,20	-198.100	-196.800	-169.600	-170.500	-171.500		
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit								
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	5.156,20	17.100	15.500	10.000	12.000	7.000	40.894,87	69.894,87
17.	= Saldo aus der Investitionst. Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-5.156,20	-17.100	-15.500	-10.000	-12.000	-7.000	-40.894,87	-69.894,87

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) - EUR -	Gesamtein-/-auszahlungen 2019 - 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	1.761,06	2.900	1.000	500	500	500	8.799,73	10.299,73
28101.7832000 Ausstattung Güterboden mit Möbel und Technik	3.395,14	700	1.000	1.000	500	500	5.095,14	7.095,14
28101.7832000 GWG Heimat- und Kulturpflege		3.500	500	1.000	1.000	1.000	4.000,00	7.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.156,20	-7.100	-2.500	-2.500	-2.000	-2.000	-17.894,87	-24.394,87
2810116001 Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.190 € Heimat- und Kulturpflege								
28101.7831000 Ausstattung Güterboden mit Möbeln und Technik		2.500		3.000	2.500	2.500	2.500,00	10.500,00
28101.7831000 BGA Heimat- und Kulturpflege Erläuterung: *Fontanejubiläum 2019 Wandgemälde inkl. Nebenarbeiten; Stele; Bank am Fontaneplatz*		7.500	13.000	4.500	7.500	2.500	20.500,00	35.000,00
28101.7831000 Technische Anlage EDV								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		-10.000	-13.000	-7.500	-10.000	-5.000	-23.000,00	-45.500,00
2810214001 Planung und Ausbau Güterboden Goethestraße								
28101.7839000 Möbelausstattung und technische Ausstattung								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
Gesamtsaldo Investitionen des Produktes	-5.156,20	-17.100	-15.500	-10.000	-12.000	-7.000	-40.894,87	-69.894,87

Produktinformationen			
Produktbereich1	2	Schule und Kultur	verantwortlich:
Produktbereich2	28	Kultur und Wissenschaft	Amtsleiter/in Ordnungsaufgaben und Immobilienbewirtschaftung/ Geschäftsbereich des Bürgermeisters
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produkt	28102	Instandhaltung und Bewirtschaftung Bürgerhaus "Güterboden"	

	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		15.000	5.100	5.100	5.100	5.100
	28102.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		15.000	5.100	5.100	5.100	5.100
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.243,59	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	28102.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.243,59	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25,89					
	28102.4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	25,89					
	28102.4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
	28102.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten						
	28102.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	28102.4599000 Skontoertrag						
8.	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	3.269,48	21.000	11.100	11.100	11.100	11.100
11.	Personalaufwendungen		26.200	60.400	60.900	61.800	62.600
	28102.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte		21.300	49.000	49.500	50.000	50.500
	28102.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte		800	1.800	1.800	1.800	1.900
	28102.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte		4.100	9.600	9.600	10.000	10.200
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.410,54	36.300	37.800	39.300	59.800	40.300
	28102.5211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Grundstücke und Gebäude						
	Erläuterungen:						
	Wartung und Reparaturen, Jahr 2021 Installation Notrufsystem	6.585,76	5.000	6.000	7.000	27.000	7.000
	28102.5241001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Strom	1.216,26	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	28102.5241002 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Heizung	2.514,25	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	28102.5241003 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Müllentsorgung	99,00	200	200	200	200	200
	28102.5241004 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser, Abwasser	79,66	500	500	500	500	500
	28102.5241005 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdreinigung	9.273,62	15.000	15.500	16.000	16.500	17.000
	28102.5241006 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wirtschafts- u. Reinigungs- material	982,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	28102.5241007 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Grundsteuern, Gebühren		100	100	100	100	100
	28102.5241008 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Versicherung, Abgaben	2.614,72	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	28102.5241009 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Alarmaufschaltung, Abgaben	874,14	800	800	800	800	800
	28102.5271012 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen f. Nebenkosten private Nutzung öffentlicher Räume	170,59	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	28102.5281006 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten für Verbrauchsmaterial (z.B. Müllsäcke, Verbandsmaterial)						

Produktinformationen			
Produktbereich1	2	Schule und Kultur	verantwortlich:
Produktbereich2	28	Kultur und Wissenschaft	Amtsleiter/in Ordnungsaufgaben und Immobilienbewirtschaftung/ Geschäftsbereich des Bürgermeisters
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produkt	28102	Instandhaltung und Bewirtschaftung Bürgerhaus "Güterboden"	

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -
		1	2	3	4	5	6
	28102.5291001 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Leistungsvergütung an Unternehmen						
14.	Abschreibungen		14.000	16.500	16.500	16.500	16.500
	28102.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		14.000	16.500	16.500	16.500	16.500
	28102.5711001 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter						
	28102.5731100 Forderungsverlustkonto						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	482,39	100	100	100	100	100
	28102.5431004 Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-,Gerichts und ähnliche Kosten	474,84					
	28102.5431005 Geschäftsaufwendungen für den Erwerb geringst- wertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €)	7,55	100	100	100	100	100
	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	24.892,93	76.600	114.800	116.800	138.200	119.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-21.623,45	-55.600	-103.700	-105.700	-127.100	-108.400
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-21.623,45	-55.600	-103.700	-105.700	-127.100	-108.400
23.	Außerordentliche Erträge						
	28102.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
24.	– Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-21.623,45	-55.600	-103.700	-105.700	-127.100	-108.400
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-21.623,45	-55.600	-103.700	-105.700	-127.100	-108.400

Produktinformationen			
Produktbereich1	2	Schule und Kultur	verantwortlich:
Produktbereich2	28	Kultur und Wissenschaft	Amtsleiter/in Ordnungsaufgaben und Immobilienbewirtschaftung/ Geschäftsbereich des Bürgermeisters
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produkt	28102	Instandhaltung und Bewirtschaftung Bürgerhaus "Güterboden"	

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -
		1	2	3	4	5	6
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Produktinformationen			
Produktbereich1	2	Schule und Kultur	verantwortlich:
Produktbereich2	28	Kultur und Wissenschaft	Amtsleiter/in Ordnungsaufgaben und Immobilienbewirtschaftung/ Geschäftsbereich des Bürgermeisters
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produkt	28102	Instandhaltung und Bewirtschaftung Bürgerhaus "Güterboden"	

Teilfinanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2019 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2019 - EUR -
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
	28102.6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV								
	28102.6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen								
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								
	28102.6881001 Beiträge und ähnliche Entgelte (ab 2011)								
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen								
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18.	Einzahlungen		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
	28102.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.194,85	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
	28102.6487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	25,89							
	28102.6488000 Erstattungen von übrigen Bereichen								
	28102.6591000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
	28102.6999000 Sonstige Einzahlungen								
	28102.6999100 Bestandsvortrag Einzahlungen								
	28102.6999990 Summenkonto Finanzeinzahlungen	-3.220,74							
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	103.770,29		1.300				1.300,00	1.300,00
	28102.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	103.770,29							
	28102.7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen								
	28102.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen			1.300				1.300,00	1.300,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Gründstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		3.600						
	28102.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens		3.600						
	28102.7832000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter								
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
19.	Auszahlungen	-103.718,42	62.600	98.300	100.300	121.700	103.000		
	28102.7012000 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte		21.300	49.000	49.500	50.000	50.500		
	28102.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte		800	1.800	1.800	1.800	1.900		
	28102.7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		4.100	9.600	9.600	10.000	10.200		

Produktinformationen			
Produktbereich1	2	Schule und Kultur	verantwortlich:
Produktbereich2	28	Kultur und Wissenschaft	Amtsleiter/in Ordnungsaufgaben und Immobilienbewirtschaftung/ Geschäftsbereich des Bürgermeisters
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produkt	28102	Instandhaltung und Bewirtschaftung Bürgerhaus "Güterboden"	

Teilfinanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2019 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2019 - EUR -
		1	2	3	4	5	6	7	8
	28102.7211001 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Grundstücke und Gebäude	6.286,89	5.000	6.000	7.000	27.000	7.000		
	28102.7241001 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Strom	3.225,08	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	28102.7241002 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Heizung	3.199,50	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200		
	28102.7241003 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Müllentsorgung	70,20	200	200	200	200	200		
	28102.7241004 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser, Abwasser	79,66	500	500	500	500	500		
	28102.7241005 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdreinigung	7.833,30	15.000	15.500	16.000	16.500	17.000		
	28102.7241006 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wirtschafts- u. Reinigungs- material	982,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	28102.7241007 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Grundsteuern, Gebühren		100	100	100	100	100		
	28102.7241008 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Versicherung, Abgaben	2.614,72	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	28102.7241009 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Alarmaufschaltung, Abgaben	874,14	800	800	800	800	800		
	28102.7271012 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen f. Nebenkosten private Nutzung öffentlicher Räume	170,59	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
	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	474,84							
	28102.7431005 Geschäftsauszahlungen für den Erwerb geringst- wertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €)	7,55	100	100	100	100	100		
	28102.7999000 Sonstige Auszahlungen								
	28102.7999100 Bestandsvortrag Auszahlungen								
	28102.7999990 Summenkonto Finanzauszahlungen	-129.537,43							
20.	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	103.718,42	-56.600	-92.300	-94.300	-115.700	-97.000		
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit								
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	103.770,29	3.600	1.300				1.300,00	1.300,00
17.	= Saldo aus der Investitionst. Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-103.770,29	-3.600	-1.300				-1.300,00	-1.300,00

Produktinformationen		
Produktbereich1	2Schule und Kultur	verantwortlich:
Produktbereich2	28Kultur und Wissenschaft	Amtsleiter/in Ordnungsaufgaben und Immobilienbewirtschaftung/ Geschäftsbereich des Bürgermeisters
Produktgruppe	281Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produkt	28102Instandhaltung und Bewirtschaftung Bürgerhaus "Güterboden"	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) - EUR -	Gesamtein-/-auszahlungen 2019 - EUR -
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen des Produktes								
2810214001 Planung und Ausbau Güterboden Goethestraße								
28102.6812000 Zuwendung Kreisdenkmalpflegefonds LDS								
28102.6818000 Zuschüsse aus übrigen Bereichen (z. B. Spenden)								
28102.7831000 Ausstattung mit technischen Anlagen (z.B. Videoüberwachung Gebäude)		3.600						
28102.7851000 Planung und Ausbau Güterboden	103.770,29							
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-103.770,29	-3.600						
2810217001 Betriebs- und Geschäftsausstattung ab 1.190 €								
28102.7831000 Ausstattung Bürgerhaus								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
2810217002 Geringwertige Wirtschaftsgüter (178,50 - 1.190 €)								
28102.7832000 Ausstattung Bürgerhaus								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
2810219001 Außenanlagen Bürgerhaus								
28102.7853000 Aufbauten auf Außenanlagen Erläuterung: *Stele mit Informationen zu denkmalgeschütztem Bürgerhaus*			1.300				1.300,00	1.300,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit			-1.300				-1.300,00	-1.300,00
Gesamtsaldo Investitionen des Produktes	-103.770,29	-3.600	-1.300				-1.300,00	-1.300,00

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55,00					
	31502.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	55,00					
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	55,00					
11.	Personalaufwendungen		4.700	5.000	5.400	5.900	6.400
	31502.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte		3.800	4.000	4.400	4.800	5.200
	31502.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte		200	200	200	200	200
	31502.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte		700	800	800	900	1.000
	31502.5052000 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen						
	31502.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte						
	31502.5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
	31502.5081001 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub						
	31502.5081002 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
	31502.5082000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
	31502.5082001 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub						
	31502.5082002 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.706,71	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	31502.5211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Grundstücke und Gebäude	81,96	200	200	200	200	200
	31502.5241001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Strom	330,48	600	600	600	600	600
	31502.5241002 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Heizung	1.419,23	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	31502.5241003 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Müllentsorgung	36,30					
	31502.5241004 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser, Abwasser	480,70	200	200	200	200	200
	31502.5241005 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdreinigung	670,40					
	31502.5241006 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wirtschafts- u. Reinigungs- material	46,22					

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -
		1	2	3	4	5	6
	31502.5241008 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Versicherung, Abgaben	641,42	700	700	700	700	700
	31502.5281001 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten für Werkstättenbedarf						
	31502.5281002 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten für Baumaterial (z.B.Schrauben ,etc.) für Kleinreparaturen						
	31502.5281004 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten für Streugut für den Straßen- winterdienst						
14.	Abschreibungen		400	400	400	400	400
	31502.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		400	400	400	400	400
	31502.5731000 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						
	31502.5453002 "Altanschließer MAWV" Erstattungen an Zweckverbände						
	31502.5471000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						
	31502.5494005 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
	31502.5494006 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
	31502.5494007 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
	31502.5494008 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
	31502.5494105 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
	31502.5494106 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
	31502.5494107 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
	31502.5494108 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
	31502.5499001 Skontoaufwand						
17.	= Ordentliche Aufwendungen	3.706,71	7.800	8.100	8.500	9.000	9.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-3.651,71	-7.800	-8.100	-8.500	-9.000	-9.500
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-3.651,71	-7.800	-8.100	-8.500	-9.000	-9.500
23.	Außerordentliche Erträge						
	31502.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
24.	– Außerordentliche Aufwendungen						

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -
		1	2	3	4	5	6
	31502.5931000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						
25.	= Außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-3.651,71	-7.800	-8.100	-8.500	-9.000	-9.500
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-3.651,71	-7.800	-8.100	-8.500	-9.000	-9.500
	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 Ordnungsaufgaben und Immobilienbewirtschaftung
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen	
Produkt	31502	Instandhaltung und Bewirtschaftung Generationentreff	

Teilfinanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2019 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2019 - 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	55,00							
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	-55,00							
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
31502.7853000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen								
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
31502.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen								
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Gründstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
31502.7821000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
31502.7832000	Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter								
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
19.	Auszahlungen		7.400	7.700	8.100	8.600	9.100		
31502.7012000	Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte		3.800	4.000	4.400	4.800	5.200		
31502.7022000	Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte		200	200	200	200	200		
31502.7032000	Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		700	800	800	900	1.000		
31502.7211001	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Grundstücke und Gebäude	81,96	200	200	200	200	200		
31502.7241001	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Strom	570,52	600	600	600	600	600		

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

Teilfinanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2019 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2019 - EUR -
		1	2	3	4	5	6	7	8
	31502.7241002 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Heizung	905,68	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	31502.7241003 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Müllentsorgung	45,90							
	31502.7241004 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser, Abwasser	480,70	200	200	200	200	200		
	31502.7241005 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdreinigung	670,40							
	31502.7241006 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wirtschafts- u. Reinigungs- material	46,22							
	31502.7241008 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Versicherung, Abgaben	641,42	700	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	-3.442,80							
20.	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		-7.400	-7.700	-8.100	-8.600	-9.100		
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 Ordnungsaufgaben und Immobilienbewirtschaftung
Produktgruppe	315Soziale Einrichtungen	
Produkt	31502Instandhaltung und Bewirtschaftung Generationentreff	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) - EUR -	Gesamtein-/-auszahlungen 2019 - EUR -
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen des Produktes								
3150213001 Baumaßnahmen Generationentreff Forstweg 30								
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/ Geschäftsbereich des Bürgermeisters
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen	
Produkt	31510	Seniorenarbeit	

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - 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	383,00					
	31510.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	383,00					
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	758,00					
11.	Personalaufwendungen						
	31510.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte						
	31510.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte						
	31510.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte						
	31510.5052000 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen						
	31510.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte						
	31510.5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
	31510.5081001 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub						
	31510.5081002 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
	31510.5082000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
	31510.5082001 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub						
	31510.5082002 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.314,94	2.100	2.700	2.700	2.700	2.700
	31510.5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	116,52	300	300	300	300	300
	31510.5231000 Mieten und Pachten						
	31510.5231001 Mieten und Pachten für Mietaufwendungen für Grundstücke und Gebäude						
	31510.5231002 Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge u.EDV	282,12	400	400	400	400	400

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -
		1	2	3	4	5	6
31510.5271004	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Veranstaltungen und Fahrten						
	Erläuterungen:						
	zzgl. 500 € jährlich aus Übernahme Restbestand nach Auflösung Seniorenbeirat e. V.	916,30	1.400	2.000	2.000	2.000	2.000
14.	Abschreibungen		300				
31510.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		300				
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	249,74	300	300	300	300	300
31510.5431002	Geschäftsaufwendungen für Bürobedarf	23,00					
31510.5431003	Geschäftsaufwendungen für Post- u. Fernmeldegebühren		100	100	100	100	100
31510.5431004	Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-,Gerichts und ähnliche Kosten	36,77					
31510.5431005	Geschäftsaufwendungen für den Erwerb geringst- wertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €)	189,97	200	200	200	200	200
31510.5471000	Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						
31510.5494005	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
31510.5494006	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
31510.5494007	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
31510.5494008	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
31510.5494105	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
31510.5494106	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
31510.5494107	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
31510.5494108	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
31510.5499001	Skontoaufwand						
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.564,68	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-806,68	-2.700	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-806,68	-2.700	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
23.	Außerordentliche Erträge						
31510.4922000	Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
24.	– Außerordentliche Aufwendungen						

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -
		1	2	3	4	5	6
25.	= Außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-806,68	-2.700	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-806,68	-2.700	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

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

Teilfinanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2019 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2019 - 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	383,00							
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	-758,00							
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		500		500	500	500	1.885,90	3.385,90
31510.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens								
31510.7832000	Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter		500		500	500	500	1.885,90	3.385,90
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
19.	Auszahlungen		2.400	3.000	3.000	3.000	3.000		
31510.7012000	Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte								

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

Teilfinanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2019 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2019 - EUR -
		1	2	3	4	5	6	7	8
	31510.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte								
	31510.7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte								
	31510.7222000 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	124,85	300	300	300	300	300		
	31510.7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten								
	31510.7231001 Auszahlungen für Mieten und Pachten für Mietaufwendungen für Grundstücke u. Gebäude								
	31510.7231002 Auszahlungen für Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge u.EDV	307,01	400	400	400	400	400		
	31510.7271004 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Veranstaltungen und Fahrten	916,30	1.400	2.000	2.000	2.000	2.000		
	31510.7318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.402,40							
	31510.7431002 Geschäftsauszahlungen für Bürobedarf	25,98							
	31510.7431003 Geschäftsauszahlungen für Post- u. Fernmeldegebühren	20,00	100	100	100	100	100		
	31510.7431004 Geschäftsauszahlungen für Sachverständigen-,Gerichts u. ähnliche Kosten								
	31510.7431005 Geschäftsauszahlungen für den Erwerb geringst- wertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €)	189,97	200	200	200	200	200		
	31510.7999000 Sonstige Auszahlungen								
	31510.7999100 Bestandsvortrag Auszahlungen								
	31510.7999990 Summenkonto Finanzauszahlungen	-3.986,51							
20.	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		-2.400	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000		
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit								
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		500		500	500	500	1.885,90	3.385,90
17.	= Saldo aus der Investitionst. Investitionstätigkeit (8. - 16.)		-500		-500	-500	-500	-1.885,90	-3.385,90

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) - EUR -	Gesamtein-/-auszahlungen 2019 - EUR -
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen des Produktes								
3151013001 Geringwertige Wirtschaftsgüter Seniorenarbeit Güterboden								
31510.7832000 Beschaffung Möbel, Technik für Generationstreff		500		500	500	500	1.885,90	3.385,90
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		-500		-500	-500	-500	-1.885,90	-3.385,90
Gesamtsaldo Investitionen des Produktes		-500		-500	-500	-500	-1.885,90	-3.385,90

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	

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		4.000				
36101.4141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land						
36101.4142000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV						
36101.4144000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich						
36101.4148000	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen 10% Eigenanteil Tagespflege für Förderprogramm ILB						
36101.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		4.000				
3.	Sonstige Transfererträge	37.395,50	32.000	36.000	36.000	36.000	36.000
36101.4211000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	37.395,50	32.000	36.000	36.000	36.000	36.000
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
36101.4371000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.918,97	152.000	104.000	104.000	104.000	104.000
36101.4482000	Erstattungen von Gemeinden/ GV	57.918,97	152.000	104.000	104.000	104.000	104.000
36101.4488000	Erstattungen von übrigen Bereichen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
36101.4571000	Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten						
36101.4581000	Erträge aus Zuschreibungen						
36101.4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge						
36101.4599000	Skontoertrag						
8.	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	95.314,47	188.000	140.000	140.000	140.000	140.000
11.	Personalaufwendungen						
36101.5012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte						
36101.5022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte						
36101.5032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte						
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		2.000				

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

	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -
		1	2	3	4	5	6
	36101.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		2.000				
	36101.5731000 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen						
	36101.5731100 Forderungsverlustkonto						
	36101.5732000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen						
	36101.5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen	119.363,99	184.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	36101.5312003 Zuweisungen an Gemeinden/ GV Ausgaben für Kinderta-gespflege						
	36101.5318004 Zuschüsse an freie Träger						
	36101.5331000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	119.363,99	184.000	140.000	140.000	140.000	140.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
	36101.5431007 Geschäftsaufwendungen für sonstige Geschäftsausgaben						
	36101.5471000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						
	36101.5494005 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
	36101.5494006 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
	36101.5494007 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
	36101.5494008 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
	36101.5494105 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfah-ren						
	36101.5494106 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
	36101.5494107 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
	36101.5494108 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
	36101.5499001 Skontoaufwand						
17.	= Ordentliche Aufwendungen	119.363,99	186.000	140.000	140.000	140.000	140.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-24.049,52	2.000				
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-24.049,52	2.000				
23.	Außerordentliche Erträge						
	36101.4911000 Außergewöhnliche periodengerechte Erträge						
	36101.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
24.	– Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbe-ziehung (22. + 25.)	-24.049,52	2.000				

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-24.049,52	2.000				
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

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

Teilfinanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2019 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2019 - 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	20.300,98	184.000	140.000	140.000	140.000	140.000		
	36101.6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land								
	36101.6142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV								
	36101.6144000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentl. Bereich								
	36101.6148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen								
	36101.6211000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	37.395,50	32.000	36.000	36.000	36.000	36.000		
	36101.6482000 Erstattungen von Gemeinden/ GV	57.918,97	152.000	104.000	104.000	104.000	104.000		
	36101.6488000 Erstattungen von übrigen Bereichen								
	36101.6591000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
	36101.6699013 Einzahlungen von durchlaufenden Geldern Verwahrung - Vergleich Gem.Zth../.Schreiterer ergänzende Kinderbetreuung 84% LDS, 16% Gem.Zth. Ratenzahlung Schreiterer								
	36101.6699014 Einzahlungen von durchlaufenden Geldern Verwahrung - MBJS-Zuwendung Kinderbetreuungsfinanzierung Ausstattung Tagespflegestellen in der Gemeinde Zeuthen								
	36101.6699020 Einzahlungen von durchlaufenden Geldern Verwahrung - Fall Schreiterer Anteil ggü. Landkreis								
	36101.6999000 Sonstige Einzahlungen								
	36101.6999100 Bestandsvortrag Einzahlungen								
	36101.6999990 Summenkonto Finanzeinzahlungen	-75.013,49							
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 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2019 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2019 - 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 Finanzanlagever-mögen								
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
19.	Auszahlungen		184.000	140.000	140.000	140.000	140.000		
	36101.7012000 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte								
	36101.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte								
	36101.7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäf-tigte								
	36101.7271021 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaus-zahlungen Sport-,Spiel-u.Beschäftigungs-material in Kindertages- einrichtungen auch Tagespflege								
	36101.7312003 Zuweisungen an Gemeinden/ GV Ausgaben für Kindertagespflege								
	36101.7318004 Zuschüsse an freie Träger								
	36101.7331000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	117.198,99	184.000	140.000	140.000	140.000	140.000		
	36101.7431007 Geschäftsauszahlungen für sonstige Geschäftsausgaben								
	36101.7599013 Auszahlungen von durchlaufenden Geldern Verwahrung - Vergleich Gem.Zth./.Schreiterer ergänzende Kinder-betreuung 84% LDS, 16% Gem.Zth. Raten-zahlung Schreiterer								
	36101.7599014 Auszahlungen von durchlaufenden Geldern Verwahrung - MBJS-Zuwendung Kinderbe-treuungsfinanzierung Ausstattung Tages-pflegestellen 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	-117.198,99							
20.	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	20.300,98							
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	36Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Amtsleiter/in Bildung und Soziales
Produktgruppe	361Förderung von Kindern in Tagesein- richtungen und in Tagespflege	
Produkt	36101Förderung Tagespflege	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) - EUR -	Gesamtein-/-auszahlungen 2019 - EUR -
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen des Produktes								
3610112001 BGA Tagespflege - 90% Förderung ILB								
36101.6811000 Zuwendung 90% Förderung ILB für Ausstattung Tagespflegestellen								
36101.6818000 Investiver Eigenanteil Tagespflegestellen								
36101.7831001 Ausstattung 178,50 bis 410,00 € Tagespflegestellen mit 90% Förderung durch ILB								
36101.7831002 Ausstattung über 410,00 € Tagespflegestellen mit 90% Förderung durch ILB								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
Gesamtsaldo Investitionen des Produktes								

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 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.318.960,96	3.608.600	3.718.100	3.720.100	3.725.100	3.730.100
36501.4140000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund						
36501.4141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land						
	Erläuterungen:						
	Erstattungen für "Arbeit für Brandenburg"		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
36501.4142000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV						
	Erläuterungen:						
	Personalkostenzuschuss nach Landesgesetz unter Berücksichtigung der Tariferhöhungen der Beschäftigten	3.292.699,34	3.600.000	3.708.000	3.710.000	3.715.000	3.720.000
36501.4142001	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV - periodenfremder Ertrag						
36501.4144000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich						
	Erläuterungen:						
	Eingliederungszuschuss vom Bund	802,31	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
36501.4147000	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.000,00	100	100	100	100	100
36501.4148000	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen						
	Erläuterungen:						
	Bildungsgutschein	10.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
36501.4148001	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen - Spenden (durchlaufende Gelder)	14.459,31					
36501.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		500	2.000	2.000	2.000	2.000
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.071.463,39	1.378.000	1.257.200	1.257.200	1.257.200	1.257.200
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						
	Erläuterungen:						
	Summe gemäß Vorschlag Verwaltung (Beschluss erst in 12/2018 in GVT)	1.070.849,95	1.377.000	1.256.200	1.256.200	1.256.200	1.256.200
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
36501.4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	127.094,38	80.000	230.000	220.000	220.000	220.000
36501.4480000	Erstattungen vom Bund						
	Erläuterungen:						
	Kostenerstattung für Entgelte Zivildienstleistende/ Bundesfreiwilligendienst	250,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
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	11.840,00	30.000	180.000	180.000	180.000	180.000
36501.4482001	Erstattungen von Gemeinden/ GV - periodenfremder Ertrag						
36501.4484000	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich						
	Erläuterungen:						
	Erstattungen für U2-Aufwendungen vom LDS	115.004,38	45.000	45.000	35.000	35.000	35.000
36501.4487000	Erstattungen von privaten Unternehmen						
36501.4488003	Erstattungen von übrigen Bereichen Kostenerstattung für Teilnahme an Feriengestaltung						
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,30	56.000	500	500	500	500
36501.4571000	Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten			500	500	500	500
36501.4581000	Erträge aus Zuschreibungen						

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -
	1	2	3	4	5	6
36501.4582000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen		56.000				
36501.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,30					
36501.4599000 Skontoertrag						
8. Aktivierte Eigenleistungen						
9. Bestandsveränderungen						
10. = Ordentliche Erträge	4.517.519,03	5.122.600	5.205.800	5.197.800	5.202.800	5.207.800
11. Personalaufwendungen	4.992.661,72	5.011.600	5.420.600	5.551.100	5.606.100	5.657.400
36501.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte						
Erläuterungen:						
ganzjährige Besetzung Stelle Kinderbetreuung						
Tarifsteigerungen für ca. 135 Mitarbeiter	4.028.905,87	4.038.200	4.375.500	4.479.900	4.524.600	4.569.900
36501.5019000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte (Bundesfreiwilligendienst)						
Erläuterungen:						
Ansatz ab 2019 dem Produkt 36502 zugeordnet	452,00	10.000				
36501.5019001 Dienstaufwendungen Zivildienstleistende						
36501.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	135.430,83	151.400	168.800	170.000	171.900	172.500
36501.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	827.873,02	812.000	876.300	901.200	909.600	915.000
36501.5039000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte						
36501.5052000 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen						
36501.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte						
36501.5071000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen für Beschäftigte						
36501.5072000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen für Beschäftigte						
36501.5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
36501.5081001 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub			20.000	20.000	20.000	20.000
36501.5081002 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge			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			-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
36501.5082002 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge			-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	255.543,54	361.800	233.900	330.000	325.000	324.000
36501.5211012 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Außenanlagen Kita Tschaikowskistraße Instandsetzung zur Wieder- inbetriebnahme	7.424,59			10.000		
36501.5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen						
Erläuterungen:						
Unterhaltung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen; Wäschereinigung; Desinfektionsmittel; Prüfung ortsveränderlicher elektrischer Betriebsmittel	12.512,60	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
36501.5231002 Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge, EDV und andere Geräte	1.113,84	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
36501.5261001 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	20.738,32	19.000	30.000	30.000	30.000	30.000
36501.5271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Veranstaltungen und Repräsentationen	130,36	300	300	300	300	300

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -
		1	2	3	4	5	6
36501.5271004	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Veranstaltungen und Fahrten						
	Erläuterungen:						
	Fotodokumentation (je Kind 2,00 €) + Ausstatung bei Veranstaltungen/Fahrten (je 10 € pro Kind)	8.899,03	9.500	11.500	11.500	11.500	11.500
36501.5271009	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Lehrmittel für ergänzende Angebote		500	500	500	500	500
36501.5271013	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen spezielle Arbeitsmaterialien Beschäftigungsmaterial						
	Erläuterungen:						
	Spiel- und Beschäftigungsmaterial pro Kind 14 €; Lehrmittel für Sprachförderung, Sachmittel für Frühförderung	14.257,77	15.800	16.900	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.						
	Verbrauchsmaterialien Kita Neubau	4.050,69	4.000	4.000	5.000	5.000	4.000
36501.5291001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Leistungsvergütung an Unternehmen						
	Erläuterungen:						
	Entgelt für Serviceleistungen zur Essenversorgung, neue Ausschreibung Serviceleistung Essen + Kitaneubau Miersdorf,						
	Support Telefonanlage Kita Zeuthen						
	Verwendung Restmittel aus 2018 für das Jahr 2019 (durch späteren Beschluss Kitasatzung)	185.550,09	272.000	135.000	220.000	225.000	225.000
36501.5291003	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für ergänzende Kinderbetreuung						
	Erläuterungen:						
	Aufwendungen für ergänzende Kinderbetreuung (außerhalb der Öffnungszeiten der Kindereinrichtungen)	866,25	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14. Abschreibungen			4.500	24.300	24.300	24.300	24.300
36501.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		4.500	6.700	6.700	6.700	6.700
36501.5711001	Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter			17.600	17.600	17.600	17.600
36501.5731000	Pauschalwertberichtigungen von Forderungen						
36501.5731100	Forderungsverlustkonto						
36501.5732000	Einzelwertberichtigungen von Forderungen						
36501.5741000	Außerplanmäßige Abschreibungen						
15. Transferaufwendungen		79.663,09	162.100	175.000	181.000	182.000	185.000
36501.5312000	Zuweisungen an Gemeinden/ GV						
	Erläuterungen:						
	Erstattung für Betreuungskosten von Zeuthener Kindern in anderen Gemeinden	19.088,97	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
36501.5312003	Zuweisungen an Gemeinden/ GV Ausgaben für Kindertagespflege						
36501.5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche						
36501.5318003	Zuschüsse aus Kita-Sozialfonds	220,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
36501.5318004	Zuschüsse an freie Träger						
	Erläuterungen:						
	Zuschuss an freie Träger für Zeuthener Kinder, außer evangl. Kita Miersdorf (Waldkiga und Jonas Wal);		45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
36501.5318006	Zuschüsse an freie Träger evangel. Kita Miersdorf						
	Erläuterungen:						
	anteiliger Zuschuss für evangelische Kita (Platzkosten, anteilige Miete) gem. Vertrag, ab 2018 20 Plätze mehr	60.354,12	76.100	89.000	95.000	96.000	99.000

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 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.034,02	93.800	313.400	304.400	304.400	304.400
36501.5411001	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekostenvergütung	123,24	300				
36501.5431001	Geschäftsaufwendungen für Bücher u. Zeitschriften, Medienträger						
	Erläuterungen:						
	Fachliteratur, Abos, Zeitschriften	1.202,92	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
36501.5431002	Geschäftsaufwendungen für Bürobedarf	2.231,95	3.400	3.400	3.600	3.600	3.600
36501.5431003	Geschäftsaufwendungen für Post- u. Fernmeldegebühren	6.518,37	11.600	9.000	10.000	10.000	10.000
36501.5431004	Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-,Gerichts und ähnliche Kosten						
	Erläuterungen:						
	EU-weite Ausschreibung Horterweiterung, EU-weite Ausschreibung Caterer, laufende Gerichtsverfahren Essengeldrückerstattung;	11.229,60	30.000	20.000	15.000	15.000	15.000
36501.5431005	Geschäftsaufwendungen für den Erwerb geringst- wertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €)	14.727,94	17.000	17.200	20.000	20.000	20.000
36501.5431008	Geschäftsaufwendungen für Raumausstattungen (z.B.Teppich,Gardinen,Vorhänge u.Deko)						
	Erläuterungen:						
	Austausch Teppiche für Spielecken in den Kitas und Hort			10.000	2.000	2.000	2.000
36501.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle						
36501.5452000	Erstattungen an Gemeinden/ GV						
36501.5457000	Erstattungen an private Unternehmen						
	Erläuterungen:						
	Differenz zwischen Ist-Betrag Essen und Essengeld Eltern z.Zt. 2,20 € zum Mittagessen in den KITA's.						
	Preiserhöhung Oktober 2018, Neuvergabe der Essenkon-zession 2019						
	Übernahme der Vollverpflegungskosten Frühstück+Vesper in den Kitas			252.300	252.300	252.300	252.300
36501.5458000	Erstattungen an übrige Bereiche		30.000				
36501.5458001	Erstattungen an übrige Bereiche für periodenfremde Aufwendungen (Rückzahlung Essensgelder)		74.000				
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						
36501.5494105	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfah-ren		-74.000				
36501.5494106	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
36501.5494107	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
36501.5494108	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
36501.5494110	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Kita-Kostenausgleiche						
36501.5499001	Skontoaufwand						
17.	= Ordentliche Aufwendungen	5.363.902,37	5.633.800	6.167.200	6.390.800	6.441.800	6.495.100
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-846.383,34	-511.200	-961.400	-1.193.000	-1.239.000	-1.287.300

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

	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -
		1	2	3	4	5	6
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-846.383,34	-511.200	-961.400	-1.193.000	-1.239.000	-1.287.300
23.	Außerordentliche Erträge						
	36501.4921000 Außergewöhnliche periodenfremde Erträge						
	36501.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
24.	– Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-846.383,34	-511.200	-961.400	-1.193.000	-1.239.000	-1.287.300
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-846.383,34	-511.200	-961.400	-1.193.000	-1.239.000	-1.287.300
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

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

Teilfinanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2019 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2019 - EUR -
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	590,69							
	36501.6817000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen								
	36501.6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	590,69							
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	-28.891,67	5.066.100	5.203.300	5.195.300	5.200.300	5.205.300		
	36501.6140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund								
	36501.6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	36501.6142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	3.293.946,74	3.600.000	3.708.000	3.710.000	3.715.000	3.720.000		
	36501.6144000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentl. Bereich	802,31	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	36501.6147000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.000,00	100	100	100	100	100		
	36501.6148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	11.250,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
	36501.6148001 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen - Spenden (durchlaufende Gelder)	14.459,31							
	36501.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	678,44	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	36501.6321001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für Elternbeiträge	1.061.374,25	1.377.000	1.256.200	1.256.200	1.256.200	1.256.200		
	36501.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte								
	36501.6480000 Erstattungen vom Bund	250,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	36501.6481000 Erstattungen vom Land								
	36501.6482000 Erstattungen von Gemeinden/ GV	43.720,34	30.000	180.000	180.000	180.000	180.000		
	36501.6484000 Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich	154.278,06	45.000	45.000	35.000	35.000	35.000		
	36501.6487000 Erstattungen von privaten Unternehmen								
	36501.6488003 Erstattungen von übrigen Bereichen Kostenerstattung für Teilnahme an Feriengestaltung								
	36501.6591000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,30							
	36501.6699003 Einzahlungen von durchlaufenden Geldern Verwahrung - Spenden Kita Zeuthen (H-H-Str. 5)								
	36501.6699004 Einzahlungen von durchlaufenden Geldern Verwahrung - Spenden Kita Zeuthen (M-G-Str. 2)								
	36501.6699005 Einzahlungen von durchlaufenden Geldern Verwahrung - Spenden Kita Miersdorf (Dorfstr. 4)								
	36501.6699006 Einzahlungen von durchlaufenden Geldern Verwahrung - Spenden Kita Miersdorf (Dorfstr. 23)								

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

Teilfinanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2019 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2019 - EUR -
		1	2	3	4	5	6	7	8
	36501.6699007 Einzahlungen von durchlaufenden Geldern Verwahrung - Spenden Hort der VHG (Forstallee 66)	-8.000,00							
	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	130.585,49							
	36501.6999000 Sonstige Einzahlungen								
	36501.6999100 Bestandsvortrag Einzahlungen								
	36501.6999990 Summenkonto Finanzeinzahlungen	-4.733.236,91							
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
	36501.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen								
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	31.693,19	34.600	37.700	42.000	31.000	31.000	251.529,71	341.529,71
	36501.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens	10.915,93	11.500	20.900	26.000	16.000	16.000	98.010,46	142.010,46
	36501.7831003 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens für Mietereinbauten	1.910,37	1.400						
	36501.7832000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	16.842,55	21.700	16.800	16.000	15.000	15.000	153.519,25	199.519,25
	36501.7839000 Auszahlungen für geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	2.024,34							
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
19.	Auszahlungen	-31.745,95	5.703.300	6.142.900	6.366.500	6.417.500	6.470.800		
	36501.7012000 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte	3.977.168,71	4.038.200	4.375.500	4.479.900	4.524.600	4.569.900		
	36501.7019000 Dienstauszahlungen Sonstige Beschäftigte	772,00	10.000						
	36501.7019001 Dienstauszahlungen Zivildienstleistende								
	36501.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	146.053,69	151.400	168.800	170.000	171.900	172.500		
	36501.7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	867.831,75	812.000	876.300	901.200	909.600	915.000		
	36501.7039000 Auszahlungen Sozialvers. Sonstige Beschäftigte								
	36501.7211012 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Außenanlagen Kita Tschaikowskistraße Instandsetzung zur Wieder- inbetriebnahme	7.424,59			10.000				

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

Teilfinanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2019 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2019 - EUR -
		1	2	3	4	5	6	7	8
36501.7222000	Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	12.226,02	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000		
36501.7231002	Auszahlungen für Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge u.EDV	1.206,66	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700		
36501.7261001	Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte Aus- u. Fortbildung	20.984,82	19.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
36501.7271001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Veranstaltungen und Repräsentationen	130,36	300	300	300	300	300		
36501.7271004	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Veranstaltungen und Fahrten	9.145,47	9.500	11.500	11.500	11.500	11.500		
36501.7271009	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Lehrmittel für ergänzende Angebote		500	500	500	500	500		
36501.7271013	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen spezielle Arbeitsmaterialien	14.118,25	15.800	16.900	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)	4.050,69	4.000	4.000	5.000	5.000	4.000		
36501.7291001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Leistungsvergütung an Unternehmen	185.550,09	272.000	135.000	220.000	225.000	225.000		
36501.7291002	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Mitgliedsbeiträge								
36501.7291003	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für ergänzende Kinderbetreuung	866,25	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
36501.7312000	Zuweisungen an Gemeinden/ GV	41.900,27	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000		
36501.7312003	Zuweisungen an Gemeinden/ GV Ausgaben für Kindertagespflege								
36501.7318000	Zuschüsse an übrige Bereiche								
36501.7318003	Zuschüsse aus Kita-Sozialfonds	220,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
36501.7318004	Zuschüsse an freie Träger	309,76	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000		
36501.7318006	Zuschüsse an freie Träger evangel. Kita Miersdorf	60.354,12	76.100	89.000	95.000	96.000	99.000		
36501.7411001	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen Reisekostenvergütung	123,24	300						
36501.7431001	Geschäftsauszahlungen für Bücher u. Zeitschriften, Medienträger	1.202,92	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
36501.7431002	Geschäftsauszahlungen für Bürobedarf	2.349,80	3.400	3.400	3.600	3.600	3.600		
36501.7431003	Geschäftsauszahlungen für Post- u. Fernmeldegebühren	6.523,04	11.600	9.000	10.000	10.000	10.000		
36501.7431004	Geschäftsauszahlungen für Sachverständigen-,Gerichts u. ähnliche Kosten	16.148,47	30.000	20.000	15.000	15.000	15.000		
36501.7431005	Geschäftsauszahlungen für den Erwerb geringst- wertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €)	14.377,72	17.000	17.200	20.000	20.000	20.000		
36501.7431008	Geschäftsauszahlungen für Raumausstattungen (z.B.Teppich,Gardinen,Vorhänge u.Deko)			10.000	2.000	2.000	2.000		
36501.7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle								
36501.7452000	Erstattungen an Gemeinden/ GV								
36501.7457000	Erstattungen an private Unternehmen			252.300	252.300	252.300	252.300		
36501.7458000	Erstattungen an übrige Bereiche		30.000						
36501.7458001	Erstattungen an übrige Bereiche für periodenfremde Aufwendungen (Rückzahlung Essensgelder)		74.000						

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

Teilfinanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2019 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2019 - EUR -
		1	2	3	4	5	6	7	8
	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	130.585,49							
	36501.7999000 Sonstige Auszahlungen								
	36501.7999100 Bestandsvortrag Auszahlungen								
	36501.7999990 Summenkonto Finanzauszahlungen	-5.553.370,13							
20.	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	2.854,28	-637.200	-939.600	-1.171.200	-1.217.200	-1.265.500		
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	590,69							
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	31.693,19	34.600	37.700	42.000	31.000	31.000	251.529,71	341.529,71
17.	= Saldo aus der Investitionst. Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-31.102,50	-34.600	-37.700	-42.000	-31.000	-31.000	-251.529,71	-341.529,71

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 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) - EUR -	Gesamtein-/-auszahlungen 2019 - 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								
36501.6818000 Zuschüsse (Bsp.Spenden,Förderungen)	590,69							
36501.7832000 Mobiliar u. Spielmaterialien Kita Zeuthen, H.-H.-Str., Kleine Waldgeister	5.887,89	8.300	6.400	5.000	5.000	5.000	48.131,83	63.131,83
36501.7832000 Mobiliar u. Spielmaterialien, Kita Zeuthen, M.-G.-Str., Räuberhaus		7.000	3.200	2.000	2.000	2.000	10.200,00	16.200,00
36501.7832000 Mobiliar u. Spielmaterialien Kita Miersdorf, Dorfstr. 4+23; Kinderkiste	3.329,40	2.800	1.100	5.000	4.000	5.000	30.209,03	44.209,03
36501.7832000 Mobiliar und Spielmaterialien Hort und VHG,	6.502,18	2.600	3.700	3.000	3.000	3.000	29.547,22	38.547,22
36501.7832000 Mobiliar und Spielmaterialien Kita Tschaik., Pusteblume	1.123,08	1.000	2.400	1.000	1.000		35.431,17	37.431,17
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-16.251,86	-21.700	-16.800	-16.000	-15.000	-15.000	-153.519,25	-199.519,25
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 Spenden für div. investive Maßnahmen (Umb. Spenden vom Sammelkonto 3791...)								
36501.6881000 private Spende für Anschaffung v. Lern- u. Spielgeräten								
36501.7831000 Mobiliar und Ausstattung Kita Zeuthen, H.-H.-Str., Kleine Waldgeister	1.390,00	10.000		5.000	5.000	5.000	14.234,00	29.234,00
36501.7831000 Mobiliar und Ausstattung Hort der VHG				2.000	2.000	2.000	3.097,18	9.097,18
36501.7831000 Mobiliar und Ausstattung Kita Tschaiko., Pusteblume	1.368,00			2.000	2.000		31.115,06	35.115,06
36501.7831000 Mobiliar u. Ausstattung Kita Zeuthen, M.-G.-Str., Räuberhaus			8.800	2.000	2.000	2.000	8.800,00	14.800,00
36501.7831000 Ausstattung Spielplatz Kita Zeuthen, Spielgerät								
36501.7831000 Mobiliar und Ausstattung Kita Miersdorf, Dorfstr.4+23; Kinderkiste	8.157,93		2.100	5.000	3.000	5.000	40.764,22	53.764,22
36501.7831000 Ausstattung Spielplatz Kita Miersdorf,								
36501.7831003 Mietereinbauten Kita Tschaiko (z.B. festverbaute Spielgeräte)		1.400						
36501.7831003 Sachanlage im Bau Kita Tschaiko (z.B. festverbaute Spielgeräte mit zusätzlichen Arbeiten)	1.910,37							
36501.7839000 Sachanlage im Bau Kita Zeuthen	2.024,34							
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-14.850,64	-11.400	-10.900	-16.000	-14.000	-14.000	-98.010,46	-142.010,46
3650211001 technische Ausstattung der Kita-Gebäude								
36501.7831000 Installation Telefonanlagen in den Kita's		1.500	10.000	10.000	2.000	2.000		
36501.7831000 Beschaffung Multifunktionsgerät für Hausmeister Kita H.-Heine-Str.								
36501.7832000 Beschaffung tech. Ausstattung (GWG)								

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 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) - EUR -	Gesamtein-/-auszahlungen 2019 - EUR -
	1	2	3	4	5	6	7	8
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		-1.500	-10.000	-10.000	-2.000	-2.000		
Gesamtsaldo Investitionen des Produktes	-31.102,50	-34.600	-37.700	-42.000	-31.000	-31.000	-251.529,71	-341.529,71

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		50.000	109.000	35.000	35.000	35.000
36502.4141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land						
	Erläuterungen:						
	Zuwendungsbescheid für brandschutztechn. Maßnahmen Kita Maxim-Gorki-Str.			74.000			
36502.4142000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV						
36502.4148000	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen						
36502.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		50.000	35.000	35.000	35.000	35.000
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	905,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
36502.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	905,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
36502.4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.767,62					
36502.4480000	Erstattungen vom Bund						
36502.4483000	Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.						
36502.4487000	Erstattungen von privaten Unternehmen	3.767,62					
7.	Sonstige ordentliche Erträge			2.400	2.400	2.400	2.400
36502.4571000	Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten			2.400	2.400	2.400	2.400
36502.4581000	Erträge aus Zuschreibungen						
36502.4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge						
36502.4599000	Skontoertrag						
8.	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	4.672,62	53.000	114.400	40.400	40.400	40.400
11.	Personalaufwendungen	82.432,48	114.800	126.700	128.400	129.700	120.900
36502.5012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	67.181,85	93.200	94.700	95.700	96.700	97.700
36502.5019000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte (Bundesfreiwilligendienst)						
	Erläuterungen:						
	Ansatz ab 2019 dem Produkt 36502 zugeordnet (vorher 36501)			10.000	10.000	10.000	
36502.5022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.245,27	3.500	3.600	3.600	3.700	3.700
36502.5032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	13.005,36	18.100	18.400	19.100	19.300	19.500
36502.5039000	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte						
36502.5052000	Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen						
36502.5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte						
36502.5081000	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
36502.5081001	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub			100	100	100	100
36502.5081002	Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge			300	300	300	300
36502.5082000	Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
36502.5082001	Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub			-100	-100	-100	-100
36502.5082002	Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge			-300	-300	-300	-300

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -
		1	2	3	4	5	6
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500.622,63	641.900	553.800	502.100	435.600	435.300
36502.5211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Grundstücke und Gebäude						
	Erläuterungen:						
	laufende Wartung u. Reparatur von 4 Häusern, Baumpflegearbeiten in 4 Häusern, Sandreinigung Fallschutz in 4 Häusern, Prüfung ortsfeste elektrische Anlagen, brandschutztechnische Ertüchtigung Kita Maxim-Gorki-Str. Restkosten, Malermäßige Instandsetzung Dorfstr., Bodenbelagsarbeiten Dorfstr. 23	129.935,48	207.400	82.400	47.400	47.400	47.400
36502.5211022	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Gebäude (Sanierung Trinkwassernetz)						
36502.5212000	Zuführung zu Rückstellungen f. unterlassene Instandhaltung						
36502.5213000	Inanspruchnahme von Rückstellungen f. unterlassene Instandhaltung						
36502.5222000	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	748,46	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)	85.200,00	90.000	90.000	67.500		
36502.5241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Strom	33.326,53	33.000	35.000	45.000	45.000	45.000
36502.5241002	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Heizung	41.188,29	63.000	68.000	63.000	63.000	63.000
36502.5241003	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Müllentsorgung	4.459,11	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
36502.5241004	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser, Abwasser	14.967,29	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
36502.5241005	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdreinigung	166.338,02	198.100	228.000	228.800	229.800	230.500
36502.5241006	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wirtschafts- u. Reinigungs- material	4.303,20	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
36502.5241008	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Versicherung, Abgaben						
	Erläuterungen:						
	Bauleistungsversicherung Kita-Neubau	17.373,55	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
36502.5241009	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Alarmaufschaltung, Abgaben	1.932,44	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
36502.5271012	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen f. Nebenkosten private Nutzung öffentlicher Räume		1.000	1.000	1.000	1.000	
36502.5271016	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Wasseruntersuchungen	709,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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 Kleinrepararturen						
36502.5281004	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten für Streugut für den Straßen- winterdienst	141,01	500	500	500	500	500
14.	Abschreibungen		180.000	180.200	180.200	180.200	180.200
36502.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
36502.5711001	Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter			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	25.818,00	400	400	400	400	400

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -
		1	2	3	4	5	6
	36502.5431004 Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-,Gerichts und ähnliche Kosten	25.219,87					
	36502.5431005 Geschäftsaufwendungen für den Erwerb geringst- wertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €)	598,13	400	400	400	400	400
	36502.5453001 "Altanschließer MAWV" Erstattungen an Zweckverbände						
	36502.5453002 "Altanschließer MAWV" Erstattungen an Zweckverbände						
	36502.5471000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						
	36502.5494005 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
	36502.5494006 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
	36502.5494007 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
	36502.5494008 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
	36502.5494105 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
	36502.5494106 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
	36502.5494107 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
	36502.5494108 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
	36502.5499001 Skontoaufwand						
17.	= Ordentliche Aufwendungen	608.873,11	937.100	861.100	811.100	745.900	736.800
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-604.200,49	-884.100	-746.700	-770.700	-705.500	-696.400
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-604.200,49	-884.100	-746.700	-770.700	-705.500	-696.400
23.	Außerordentliche Erträge	4.586,05					
	36502.4911000 Außergewöhnliche periodengerechte Erträge						
	36502.4921007 Außergewöhnliche periodenfremde Erträge von privaten Unternehmen (Bsp. Vereinnahmung SEB's)	4.586,05					
	36502.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
24.	– Außerordentliche Aufwendungen						
	36502.5931000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						
25.	= Außerordentliches Ergebnis	4.586,05					
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-599.614,44	-884.100	-746.700	-770.700	-705.500	-696.400
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-599.614,44	-884.100	-746.700	-770.700	-705.500	-696.400

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -
		1	2	3	4	5	6
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

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

Teilfinanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2019 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2019 - EUR -
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		200.000	235.000				200.000,00	200.000,00
	36502.6811000 Investitionszuwendungen vom Land		200.000	235.000				200.000,00	200.000,00
	36502.6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen								
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								
	36502.6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte								
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen								
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18.	Einzahlungen		3.000	77.000	3.000	3.000	3.000		
	36502.6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land			74.000					
	36502.6142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV								
	36502.6148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen								
	36502.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	710,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	36502.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte								
	36502.6480000 Erstattungen vom Bund								
	36502.6483000 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.								
	36502.6487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	3.767,62							
	36502.6591000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
	36502.6691007 Sonstige Finanzeinzahlungen außergewöhnl. periodenfremde Erträge v.privaten Unternehmen (Bsp. Vereinnahmung SEB's)	4.586,05							
	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	-9.063,67							
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.800,00	904.000	1.063.500	1.578.000			1.915.586,24	3.493.586,24
	36502.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	10.710,00	904.000	1.000.000	1.300.000			1.840.710,00	3.140.710,00
	36502.7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	11.376,24		63.500	278.000			74.876,24	352.876,24
	36502.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	3.713,76							
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
	36502.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen								
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Gründstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								

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

Teilfinanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2019 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2019 - EUR -
		1	2	3	4	5	6	7	8
	36502.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.530,09	1.500	3.000	1.500	1.500	1.500	5.770,59	10.270,59
	36502.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens			1.500				1.500,00	1.500,00
	36502.7832000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	2.530,09	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	4.270,59	8.770,59
	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	-28.277,33	757.100	680.900	630.900	565.700	556.600		
	36502.7012000 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte	63.993,92	93.200	94.700	95.700	96.700	97.700		
	36502.7019000 Dienstauszahlungen Sonstige Beschäftigte (Bundesfreiwilligendienst)			10.000	10.000	10.000			
	36502.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	2.455,39	3.500	3.600	3.600	3.700	3.700		
	36502.7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	14.228,99	18.100	18.400	19.100	19.300	19.500		
	36502.7039000 Auszahlungen Sozialvers. Sonstige Beschäftigte								
	36502.7211001 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Grundstücke und Gebäude	128.931,39	207.400	82.400	47.400	47.400	47.400		
	36502.7211022 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Gebäude (Sanierung Trinkwassernetz)								
	36502.7222000 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	787,51	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	36502.7231001 Auszahlungen für Mieten und Pachten für Mietaufwendungen für Grundstücke u. Gebäude	85.878,41	90.000	90.000	67.500				
	36502.7241001 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Strom	35.845,66	33.000	35.000	45.000	45.000	45.000		
	36502.7241002 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Heizung	43.532,94	63.000	68.000	63.000	63.000	63.000		
	36502.7241003 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Müllentsorgung	4.449,16	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	36502.7241004 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser, Abwasser	15.784,02	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200		
	36502.7241005 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdreinigung	167.658,28	198.100	228.000	228.800	229.800	230.500		
	36502.7241006 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wirtschafts- u. Reinigungs- material	4.331,42	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	36502.7241008 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Versicherung, Abgaben	17.373,55	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300		
	36502.7241009 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Alarmaufschaltung, Abgaben	1.979,52	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400		

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

Teilfinanzplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2019 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2019 - EUR -
		1	2	3	4	5	6	7	8
	36502.7271012 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen f. Nebenkosten private Nutzung öffentlicher Räume		1.000	1.000	1.000	1.000			
	36502.7271016 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Wasseruntersuchungen	959,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	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	141,01	500	500	500	500	500		
	36502.7431004 Geschäftsauszahlungen für Sachverständigen-,Gerichts u. ähnliche Kosten	25.465,88							
	36502.7431005 Geschäftsauszahlungen für den Erwerb geringst- wertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €)	598,13	400	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	4.586,05							
	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	-647.257,81							
20.	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	28.277,33	-754.100	-603.900	-627.900	-562.700	-553.600		
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		200.000	235.000				200.000,00	200.000,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	28.330,09	905.500	1.066.500	1.579.500	1.500	1.500	1.921.356,83	3.503.856,83
17.	= Saldo aus der Investitionst. Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-28.330,09	-705.500	-831.500	-1.579.500	-1.500	-1.500	-1.721.356,83	-3.303.856,83

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) - EUR -	Gesamtein-/-auszahlungen 2019 - 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 private Spende Außenspielgerät Kita Heinrich-Heine-Str.								
36502.7851000 Zaunerneuerung komplett HH-Str. 5								
36502.7851000 Gartenschuppen zur Unterstellung der Außenspielzeuge								
36502.7851000 Zaunerneuerung komplett HH-Str. 5								
36502.7851000 Gartenschuppen zur Unterstellung der Außenspielzeuge								
36502.7852000 Neugestaltung Außenanlage Kita Zeuthen 2. BA								
36502.7852000 Außenspielgeräte (fest verankert) Kita Zeuthen								
36502.7852000 Neugestaltung Außenanlage Kita Zeuthen 2. BA								
36502.7852000 Außenspielgeräte (fest verankert) Kita Zeuthen								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
3650211001 technische Ausstattung der Kita-Gebäude								
36502.7831000 Beschaffung Multifunktionsgerät für Hausmeister								
36502.7831000 Beschaffung Multifunktionsgerät für Hausmeister								
36502.7831000 Erweiterung Brandmeldeanlage auf Altbestand HH-Str.5								
36502.7831000 Brandmeldeanlage, Hausalarmanlage								
36502.7851000 Brandmelde- und Hausalarmanlage		74.000						
36502.7853000 Erweiterung Brandmeldeanlage auf Altbestand HH-Str.5								
36502.7853000 Einbau Lastenaufzug Dorfstraße 23								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		-74.000						
3650212001 Außenanlage Kita Miersdorf (Zaun,Außenspielgeräte,-pfade)								
36502.7831000 Jahresraten Grundvergütung Heizzentrale Kita Zeuthen bis 2021								
36502.7831000 Sachanlage im Bau Kita Miersdorf (z.B. festverbaute Spielgeräte mit zusätzlichen Arbeiten)			1.500				1.500,00	1.500,00
36502.7851000 Gerätehaus für Außenspielzeug								
36502.7851000 Ausstattung Spielplatz/ Spielgerät								
36502.7852000 Errichtung eines Barfusspfades, Dorfstraße 4								
36502.7853000 Erneuerung Zaunanlage Dorfstr. 4/23	3.713,76							

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) - EUR -	Gesamtein-/-auszahlungen 2019 - EUR -
	1	2	3	4	5	6	7	8
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.713,76		-1.500				-1.500,00	-1.500,00
3650212002 Geringwertige Wirtschaftsgüter (178,50 - 1.190 €) Kita's								
36502.7832000 Anschaffung Rasenmäher Kita H.-Heine-Str.	1.259,50							
36502.7832000 Beschaffung Werkzeuge für Hausmeister	1.270,59	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	4.270,59	8.770,59
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.530,09	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-4.270,59	-8.770,59
3650215001 Planung Bewegungshaus Kita Miersdorf Dorfstr. 23								
36502.7851000 Planung Bewegungshaus								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
3650216001 Planung und Bau Kindertagesstätte								
36502.6811000 -alt- (falsches Konto)								
36502.6811000 Landeszuschüsse Kitaneubau		200.000	235.000				200.000,00	200.000,00
36502.7851000 Planung und Bau Kindertagesstätte	10.710,00	700.000	1.000.000	1.300.000			1.710.710,00	3.010.710,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-10.710,00	-500.000	-765.000	-1.300.000			-1.510.710,00	-2.810.710,00
3650216002 Gestaltung Außenanlage Kita Maxim-Gorki-Str								
36502.7852000 Gestaltung Außenanlage Kita Maxim-Gorki-Str.	11.376,24		63.500	278.000			74.876,24	352.876,24
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-11.376,24		-63.500	-278.000			-74.876,24	-352.876,24
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					130.000,00	130.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		-130.000					-130.000,00	-130.000,00
Gesamtsaldo Investitionen des Produktes	-28.330,09	-705.500	-831.500	-1.579.500	-1.500	-1.500	-1.721.356,83	-3.303.856,83

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

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag) - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -
	5	2	3	4
Investitionen des Produktes				
3650111003 Außenanlagen Kita Heinrich-Heine-Str.				
36502.6818000 private Spende Außenspielgerät Kita Heinrich-Heine-Str.				
36502.6818000 private Spende Außenspielgerät Kita Heinrich-Heine-Str.				
36502.7851000 Zaunerneuerung komplett HH-Str. 5				
36502.7851000 Gartenschuppen zur Unterstellung der Außenspielzeuge				
36502.7851000 Zaunerneuerung komplett HH-Str. 5				
36502.7851000 Gartenschuppen zur Unterstellung der Außenspielzeuge				
36502.7852000 Neugestaltung Außenanlage Kita Zeuthen 2. BA				
36502.7852000 Außenspielgeräte (fest verankert) Kita Zeuthen				
36502.7852000 Neugestaltung Außenanlage Kita Zeuthen 2. BA				
36502.7852000 Außenspielgeräte (fest verankert) Kita Zeuthen				
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit				
3650211001 technische Ausstattung der Kita-Gebäude				
36502.7831000 Beschaffung Multifunktionsgerät für Hausmeister				
36502.7831000 Beschaffung Multifunktionsgerät für Hausmeister				
36502.7831000 Erweiterung Brandmeldeanlage auf Altbestand HH-Str.5				
36502.7831000 Brandmeldeanlage, Hausalarmanlage				
36502.7851000 Brandmelde- und Hausalarmanlage				
36502.7853000 Erweiterung Brandmeldeanlage auf Altbestand HH-Str.5				
36502.7853000 Einbau Lastenaufzug Dorfstraße 23				
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit				
3650212001 Außenanlage Kita Miersdorf (Zaun,Außenspielgeräte,-pfade)				
36502.7831000 Jahresraten Grundvergütung Heizzentrale Kita Zeuthen bis 2021				
36502.7831000 Sachanlage im Bau Kita Miersdorf (z.B. festverbaute Spielgeräte mit zusätzlichen Arbeiten)				
36502.7851000 Gerätehaus für Außenspielzeug				
36502.7851000 Ausstattung Spielplatz/ Spielgerät				
36502.7852000 Errichtung eines Barfusspfades, Dorfstraße 4				
36502.7853000 Erneuerung Zaunanlage Dorfstr. 4/23				

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

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag) - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -
	5	2	3	4
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit				
3650212002 Geringwertige Wirtschaftsgüter (178,50 - 1.190 €) Kita's				
36502.7832000 Anschaffung Rasenmäher Kita H.-Heine-Str.				
36502.7832000 Beschaffung Werkzeuge für Hausmeister				
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit				
3650215001 Planung Bewegungshaus Kita Miersdorf Dorfstr. 23				
36502.7851000 Planung Bewegungshaus				
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit				
3650216001 Planung und Bau Kindertagesstätte				
36502.6811000 -alt- (falsches Konto)				
36502.6811000 Landeszuschüsse Kitaneubau				
36502.7851000 Planung und Bau Kindertagesstätte	1.300.000	1.300.000		
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.300.000	-1.300.000		
3650216002 Gestaltung Außenanlage Kita Maxim-Gorki-Str				
36502.7852000 Gestaltung Außenanlage Kita Maxim-Gorki-Str.				
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit				
3650218001 brandschutztech., energetische Ertüchtigung Kita Maxim-Gorki-Str.				
36502.6811000 -alt- (falsches Konto)				
36502.6811000 Landeszuschuss Gebäudeunterhaltung für Kita				
36502.7851000 brandschutztech. Ertüchtigung Kita M.-Gorki-Str.				
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit				
Gesamtsaldo Investitionen des Produktes	-1.300.000	-1.300.000		

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 Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.120,00	4.000	4.100	4.100	4.100	4.100
36601.4141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land						
36601.4142000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	3.120,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
36601.4147000	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen						
36601.4148000	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen						
36601.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		500	600	600	600	600
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.070,40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
36601.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.070,40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
36601.4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
36601.4482000	Erstattungen von Gemeinden/ GV						
36601.4487000	Erstattungen von privaten Unternehmen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
36601.4571000	Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten						
36601.4581000	Erträge aus Zuschreibungen						
36601.4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge						
36601.4599000	Skontoertrag						
8.	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	4.190,40	5.500	5.600	5.600	5.600	5.600
11.	Personalaufwendungen	66.941,24	74.400	77.900	78.900	79.800	80.700
36601.5012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	54.207,86	61.400	63.400	64.000	64.600	65.200
36601.5019000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte						
36601.5022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.815,52	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
36601.5032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	10.917,86	10.700	12.100	12.500	12.800	13.100
36601.5052000	Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen						
36601.5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte						
36601.5081000	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
36601.5081001	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub			500	500	500	500
36601.5081002	Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge			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
36601.5082002	Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge			-100	-100	-100	-100
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.026,74	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
36601.5222000	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen						
	Erläuterungen:						
	inkl. Prüfung ortsveränderlicher elektrischer Betriebsmittel		900	900	900	900	900
36601.5231000	Mieten und Pachten						

Produktinformationen

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -
		1	2	3	4	5	6
	36601.5231002 Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge, EDV und andere Geräte		100	100	100	100	100
	36601.5261001 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung		200	200	200	200	200
	36601.5271011 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Bildungsreisen und Sachkosten für Jugendarbeit						
	Erläuterungen:						
	Sachkosten für Jugendarbeit	2.992,93	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	36601.5281006 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten für Verbrauchsmaterial (z.B. Müllsäcke, Verbandsmaterial)	33,81	200	200	200	200	200
	36601.5291001 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Leistungsvergütung an Unternehmen		500	500	500	500	500
14.	Abschreibungen		500	1.000	1.000	1.000	1.000
	36601.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		500	500	500	500	500
	36601.5711001 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter			500	500	500	500
	36601.5731000 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen						
	36601.5731100 Forderungsverlustkonto						
	36601.5732000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen						
	36601.5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen	31.275,82	36.500	37.000	38.000	38.000	38.000
	36601.5312000 Zuweisungen an Gemeinden/ GV						
	36601.5318001 Zuschüsse an Vereine						
	Erläuterungen:						
	Personalkostenzuschuss für Jugendarbeit in ZEWS (Kooperation KJV e.V.- mobile Jugendarbeit, Migration, FSJ)	31.275,82	36.500	37.000	38.000	38.000	38.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.515,33	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	36601.5411001 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekostenvergütung		100	100	100	100	100
	36601.5431001 Geschäftsaufwendungen für Bücher u. Zeitschriften, Medienträger	357,96	400	400	400	400	400
	36601.5431002 Geschäftsaufwendungen für Bürobedarf		100	100	100	100	100
	36601.5431003 Geschäftsaufwendungen für Post- u. Fernmeldegebühren	1.700,11	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	36601.5431005 Geschäftsaufwendungen für den Erwerb geringst- wertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €)	457,26	400	400	400	400	400
	36601.5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle						
	36601.5458000 Erstattungen an übrige Bereiche						
	Erläuterungen:						
	Sachkostenzuschuss an andere Träger						
	36601.5471000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						
	36601.5494005 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
	36601.5494006 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
	36601.5494007 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
	36601.5494008 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
	36601.5494105 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
	36601.5494106 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
	36601.5494107 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
	36601.5494108 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
	36601.5499001 Skontoaufwand						

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -
		1	2	3	4	5	6
17.	= Ordentliche Aufwendungen	103.759,13	120.100	124.600	126.600	127.500	128.400
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-99.568,73	-114.600	-119.000	-121.000	-121.900	-122.800
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-99.568,73	-114.600	-119.000	-121.000	-121.900	-122.800
23.	Außerordentliche Erträge						
	36601.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
24.	– Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-99.568,73	-114.600	-119.000	-121.000	-121.900	-122.800
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-99.568,73	-114.600	-119.000	-121.000	-121.900	-122.800
	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 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2019 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2019 - EUR -
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.808,00	2.100						
	36601.6811000 Investitionszuwendungen vom Land								
	36601.6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	2.808,00	2.100						
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	-2.808,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	36601.6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land								
	36601.6142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	3.120,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500		
	36601.6147000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen								
	36601.6148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen								
	36601.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.070,40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	36601.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte								
	36601.6482000 Erstattungen von Gemeinden/ GV								
	36601.6487000 Erstattungen von privaten Unternehmen								
	36601.6591000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
	36601.6691000 Sonstige Finanzeinzahlungen								
	36601.6699008 Einzahlungen von durchlaufenden Geldern Verwahrung - Spenden								
	36601.6999000 Sonstige Einzahlungen								
	36601.6999100 Bestandsvortrag Einzahlungen								
	36601.6999990 Summenkonto Finanzeinzahlungen	-6.998,40							
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	7.647,27	2.600	1.000				1.000,00	1.000,00
	36601.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens	7.647,27	2.600						
	36601.7832000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter			1.000				1.000,00	1.000,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								

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

Teilfinanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2019 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2019 - EUR -
		1	2	3	4	5	6	7	8
19.	Auszahlungen	-7.647,27	119.600	123.600	125.600	126.500	127.400		
	36601.7012000 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte	49.952,16	61.400	63.400	64.000	64.600	65.200		
	36601.7019000 Dienstauszahlungen Sonstige Beschäftigte								
	36601.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.979,92	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400		
	36601.7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	11.680,75	10.700	12.100	12.500	12.800	13.100		
	36601.7222000 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen		900	900	900	900	900		
	36601.7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten								
	36601.7231002 Auszahlungen für Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge u.EDV		100	100	100	100	100		
	36601.7261001 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte Aus- u. Fortbildung		200	200	200	200	200		
	36601.7271011 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Bildungsreisen und Sachkosten für Jugendarbeit	3.006,13	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100		
	36601.7281006 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten für Verbrauchsmaterial (z.B. Müllsäcke, Verbandsmaterial)	33,81	200	200	200	200	200		
	36601.7291001 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Leistungsvergütung an Unternehmen		500	500	500	500	500		
	36601.7312000 Zuweisungen an Gemeinden/ GV								
	36601.7318001 Zuschüsse an Vereine	31.275,82	36.500	37.000	38.000	38.000	38.000		
	36601.7411001 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen Reisekostenvergütung		100	100	100	100	100		
	36601.7431001 Geschäftsauszahlungen für Bücher u. Zeitschriften, Medienträger	357,96	400	400	400	400	400		
	36601.7431002 Geschäftsauszahlungen für Bürobedarf		100	100	100	100	100		
	36601.7431003 Geschäftsauszahlungen für Post- u. Fernmeldegebühren	1.700,11	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700		
	36601.7431005 Geschäftsauszahlungen für den Erwerb geringst- wertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €)	457,26	400	400	400	400	400		
	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	-108.091,19							
20.	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	4.839,27	-114.600	-118.600	-120.600	-121.500	-122.400		
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.808,00	2.100						
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	7.647,27	2.600	1.000				1.000,00	1.000,00
17.	= Saldo aus der Investitionst. Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-4.839,27	-500	-1.000				-1.000,00	-1.000,00

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) - EUR -	Gesamtein-/-auszahlungen 2019 - 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								
36601.7832000 Beschaffung Sport- und Spielgeräte			1.000				1.000,00	1.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit			-1.000				-1.000,00	-1.000,00
3660115002 BGA Jugendarbeit im Jugendklub Dorfstr. 12								
36601.6812000 Zuwendung Landkreis (z.B. FB 5 bis zu 80%)	2.808,00	2.100						
36601.7831000 Beschaffung EDV-Hardware	4.137,27							
36601.7831000 Beschaffung Sport- und Spielgeräte		2.600						
36601.7831000 Beschaffung Mobiliar	3.510,00							
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.839,27	-500						
3660115003 Immatrielle GWG (Software-Lizenzen) Jugendarbeit im Jugendklub								
36601.7834000 Software (Lizenzen)								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
Gesamtsaldo Investitionen des Produktes	-4.839,27	-500	-1.000				-1.000,00	-1.000,00

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.800,00	18.200	17.700	17.700	17.700	17.700
36602.4142000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	8.800,00	9.200	9.000	9.000	9.000	9.000
36602.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		9.000	8.700	8.700	8.700	8.700
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	825,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
36602.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	825,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
36602.4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104,52					
36602.4483000	Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.						
36602.4487000	Erstattungen von privaten Unternehmen	69,43					
36602.4488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	35,09					
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	9.729,52	20.200	19.700	19.700	19.700	19.700
11.	Personalaufwendungen		13.300	10.100	10.200	10.400	10.500
36602.5012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte		10.700	8.100	8.200	8.300	8.400
36602.5022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte		400	400	400	400	400
36602.5032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte		2.200	1.600	1.600	1.700	1.700
36602.5052000	Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen						
36602.5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte						
36602.5081000	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
36602.5081001	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub						
36602.5081002	Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
36602.5082000	Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
36602.5082001	Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub						
36602.5082002	Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.523,72	22.100	24.100	22.600	23.100	24.700
36602.5211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Grundstücke und Gebäude						
	Erläuterungen:						
	Wartung u. Reparaturen, Pflasterarbeiten	1.279,75	3.600	5.000	3.000	3.000	4.100
36602.5241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Strom	1.202,09	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
36602.5241002	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Heizung	1.664,86	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -
		1	2	3	4	5	6
	36602.5241003 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Müllentsorgung	236,52	300	300	300	300	300
	36602.5241004 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser, Abwasser	288,00	400	400	400	400	400
	36602.5241005 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdreinigung	8.436,59	10.000	10.500	11.000	11.500	12.000
	36602.5241006 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wirtschafts- u. Reinigungs- material	124,98	200	200	200	200	200
	36602.5241008 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Versicherung, Abgaben	1.569,20	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
	36602.5241009 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Alarmaufschaltung, Abgaben	721,73	900	900	900	900	900
	36602.5271012 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen f. Nebenkosten private Nutzung öffentlicher Räume		600	600	600	600	600
	36602.5281001 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten für Werkstät-tenbedarf						
	36602.5281002 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten für Baumaterial (z.B.Schrauben ,etc.) für Kleinreparaturen						
	36602.5281004 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten für Streugut für den Straßen- winterdienst		100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen		10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	36602.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	36602.5731000 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen						
	36602.5731100 Forderungsverlustkonto						
	36602.5732000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen						
	36602.5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	960,81	100	100	100	100	100
	36602.5431004 Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-,Gerichts und ähnliche Kosten	960,81					
	36602.5431005 Geschäftsaufwendungen für den Erwerb geringst- wertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €)		100	100	100	100	100
	36602.5453001 "Altanschließer MAWV" Erstattungen an Zweckverbände						
	36602.5453002 "Altanschließer MAWV" Erstattungen an Zweckverbände						
	36602.5471000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						
	36602.5494005 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
	36602.5494006 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
	36602.5494007 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
	36602.5494008 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
	36602.5494105 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfah-ren						
	36602.5494106 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
	36602.5494107 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
	36602.5494108 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
	36602.5499001 Skontoaufwand						
17.	= Ordentliche Aufwendungen	16.484,53	45.500	43.300	41.900	42.600	44.300
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-6.755,01	-25.300	-23.600	-22.200	-22.900	-24.600

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -
		1	2	3	4	5	6
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-6.755,01	-25.300	-23.600	-22.200	-22.900	-24.600
23.	Außerordentliche Erträge						
	36602.4911000 Außergewöhnliche periodengerechte Erträge						
	36602.4921007 Außergewöhnliche 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.)	-6.755,01	-25.300	-23.600	-22.200	-22.900	-24.600
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-6.755,01	-25.300	-23.600	-22.200	-22.900	-24.600
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

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

Teilfinanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2019 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2019 - EUR -
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
	36602.6811000 Investitionszuwendungen vom Land								
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen								
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18.	Einzahlungen		11.200	11.000	11.000	11.000	11.000		
	36602.6142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	8.800,00	9.200	9.000	9.000	9.000	9.000		
	36602.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	825,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	36602.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte								
	36602.6483000 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.								
	36602.6487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	47,08							
	36602.6488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	35,09							
	36602.6591000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
	36602.6691007 Sonstige Finanzeinzahlungen außergewöhnl. 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	-9.707,17							
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 Ordnungsaufgaben und Immobilienbewirtschaftung/ Amtsleiter/in Bildung und Soziales
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit	
Produkt	36602	Instandhaltung und Bewirtschaftung Jugendclub	

Teilfinanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2019 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2019 - EUR -
		1	2	3	4	5	6	7	8
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
19.	Auszahlungen		35.500	34.300	32.900	33.600	35.300		
	36602.7012000 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte		10.700	8.100	8.200	8.300	8.400		
	36602.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte		400	400	400	400	400		
	36602.7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		2.200	1.600	1.600	1.700	1.700		
	36602.7211001 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Grundstücke und Gebäude	1.371,38	3.600	5.000	3.000	3.000	4.100		
	36602.7241001 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Strom	295,43	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900		
	36602.7241002 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Heizung	1.987,53	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400		
	36602.7241003 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Müllentsorgung	221,07	300	300	300	300	300		
	36602.7241004 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser, Abwasser	281,09	400	400	400	400	400		
	36602.7241005 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdreinigung	8.436,59	10.000	10.500	11.000	11.500	12.000		
	36602.7241006 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wirtschafts- u. Reinigungs- material	124,98	200	200	200	200	200		
	36602.7241008 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Versicherung, Abgaben	1.569,20	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800		
	36602.7241009 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Alarmaufschaltung, Abgaben	721,73	900	900	900	900	900		
	36602.7271012 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen f. Nebenkosten private Nutzung öffentlicher Räume		600	600	600	600	600		
	36602.7281001 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten für Werkstättenbedarf								
	36602.7281002 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten für Baumaterial (z.B.Schrauben ,etc.) für Kleinreparaturen								
	36602.7281004 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten für Streugut für den Straßen- winterdienst		100	100	100	100	100		
	36602.7431004 Geschäftsauszahlungen für Sachverständigen-,Gerichts u. ähnliche Kosten	960,81							
	36602.7431005 Geschäftsauszahlungen für den Erwerb geringst- wertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €)		100	100	100	100	100		
	36602.7453001 "Altanschließer MAWV" Erstattungen an Zweckverbände								
	36602.7599000 Auszahlungen von durchlaufenden Geldern und anderen Verwahrgeldern								
	36602.7999000 Sonstige Auszahlungen								
	36602.7999100 Bestandsvortrag Auszahlungen								
	36602.7999990 Summenkonto Finanzauszahlungen	-15.969,81							
20.	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		-24.300	-23.300	-21.900	-22.600	-24.300		
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	36Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Amtsleiter/in Ordnungsaufgaben und Immobilienbewirtschaftung/ Amtsleiter/in Bildung und Soziales
Produktgruppe	366Einrichtungen der Jugendarbeit	
Produkt	36602Instandhaltung und Bewirtschaftung Jugendclub	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) - EUR -	Gesamtein-/-auszahlungen 2019 - 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	

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - 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						
	42101.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte						
	42101.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte						
	42101.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte						
	42101.5052000 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen						
	42101.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte						
	42101.5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
	42101.5081001 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub						
	42101.5081002 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
	42101.5082000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
	42101.5082001 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub						
	42101.5082002 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen						
	42101.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	42101.5731000 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen						
	42101.5731100 Forderungsverlustkonto						
	42101.5732000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen						
	42101.5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen	6.167,60	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	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	6.167,60	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						

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 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -
		1	2	3	4	5	6
	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	6.167,60	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-6.167,60	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-6.167,60	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
23.	Außerordentliche Erträge						
	42101.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
24.	– Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-6.167,60	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-6.167,60	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

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

Teilfinanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2019 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2019 - EUR -
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen								
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18.	Einzahlungen								
	42101.6591000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
	42101.6999000 Sonstige Einzahlungen								
	42101.6999100 Bestandsvortrag Einzahlungen								
	42101.6999990 Summenkonto Finanzeinzahlungen								
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
	42101.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen								
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Gründstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
	42101.7832000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter								
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
19.	Auszahlungen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	42101.7012000 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte								
	42101.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte								
	42101.7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte								
	42101.7318000 Zuschüsse an übrige Bereiche								
	42101.7318001 Zuschüsse an Vereine	6.327,60	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	42101.7999000 Sonstige Auszahlungen								
	42101.7999100 Bestandsvortrag Auszahlungen								
	42101.7999990 Summenkonto Finanzauszahlungen	-6.327,60							
20.	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000		
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit								
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit								
17.	= Saldo aus der Investitionst. Investitionstätigkeit (8. - 16.)								

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
	42401.4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		500	500	500	500	500
	42401.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		500	500	500	500	500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
	42401.4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
	42401.4484000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
	42401.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten						
	42401.4581000 Erträge aus Zuschreibungen						
	42401.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	42401.4599000 Skontoertrag						
8.	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge		500	500	500	500	500
11.	Personalaufwendungen	47.444,62	56.800	56.900	58.200	62.000	63.200
	42401.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	38.247,17	45.700	46.100	46.600	50.000	50.500
	42401.5019000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte						
	42401.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.286,08	1.700	1.700	1.800	1.900	1.900
	42401.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	7.911,37	9.400	9.100	9.800	10.100	10.800
	42401.5039000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte						
	42401.5052000 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen						
	42401.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte						
	42401.5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
	42401.5081001 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub						
	42401.5081002 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
	42401.5082000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
	42401.5082001 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub						
	42401.5082002 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	320,53	3.400	2.400	2.200	2.200	2.400
	42401.5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	219,78	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	42401.5261001 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung						
	42401.5261002 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung		600	600	400	400	600
	42401.5271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Veranstaltungen und Repräsentationen		100	100	100	100	100
	42401.5271012 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Beschaffung v. Eintrittskarten						
	42401.5271016 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Wasseruntersuchungen		300	300	300	300	300

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 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -
		1	2	3	4	5	6
	42401.5281006 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten für Verbrauchsmaterial (z.B. Müllsäcke, Verbandsmaterial)						
	Erläuterungen:						
	1. Hilfe-Material	100,75	400	400	400	400	400
14.	Abschreibungen		100	400	400	400	400
	42401.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		100	300	300	300	300
	42401.5711001 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter			100	100	100	100
	42401.5731000 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen						
	42401.5731100 Forderungsverlustkonto						
	42401.5732000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen						
	42401.5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	544,47	1.100	1.400	1.000	1.000	1.000
	42401.5431003 Geschäftsaufwendungen für Post- u. Fernmeldegebühren	209,02	400	400	400	400	400
	42401.5431005 Geschäftsaufwendungen für den Erwerb geringst- wertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €)	335,45	700	1.000	600	600	600
	42401.5471000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						
	42401.5494005 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
	42401.5494006 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
	42401.5494007 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
	42401.5494008 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
	42401.5494105 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
	42401.5494106 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
	42401.5494107 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
	42401.5494108 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
	42401.5499001 Skontoaufwand						
17.	= Ordentliche Aufwendungen	48.309,62	61.400	61.100	61.800	65.600	67.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-48.309,62	-60.900	-60.600	-61.300	-65.100	-66.500
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-48.309,62	-60.900	-60.600	-61.300	-65.100	-66.500
23.	Außerordentliche Erträge						
	42401.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
24.	– Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-48.309,62	-60.900	-60.600	-61.300	-65.100	-66.500

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-48.309,62	-60.900	-60.600	-61.300	-65.100	-66.500
	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 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2019 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2019 - EUR -
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen								
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18.	Einzahlungen		500	500	500	500	500		
	42401.6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land								
	42401.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		500	500	500	500	500		
	42401.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte								
	42401.6484000 Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich								
	42401.6591000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
	42401.6999000 Sonstige Einzahlungen								
	42401.6999100 Bestandsvortrag Einzahlungen								
	42401.6999990 Summenkonto Finanzeinzahlungen								
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
	42401.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen								
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Gründstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
	42401.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	687,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	18.662,30	21.662,30
	42401.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens							15.000,00	15.000,00
	42401.7832000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	687,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	3.662,30	6.662,30
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
19.	Auszahlungen	-687,00	61.300	60.700	61.400	65.200	66.600		
	42401.7012000 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte	38.247,17	45.700	46.100	46.600	50.000	50.500		
	42401.7019000 Dienstauszahlungen Sonstige Beschäftigte								
	42401.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.286,08	1.700	1.700	1.800	1.900	1.900		
	42401.7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	7.911,37	9.400	9.100	9.800	10.100	10.800		
	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 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2019 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2019 - EUR -
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42401.7222000 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	219,78	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	42401.7261001 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte Aus- u. Fortbildung								
	42401.7261002 Besondere zahlungswirksame Aufszahlungen für Beschäftigte Dienst- u. Schutzkleidung		600	600	400	400	600		
	42401.7271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Veranstaltungen und Repräsentationen		100	100	100	100	100		
	42401.7271012 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Beschaffung v. Eintrittskarten								
	42401.7271016 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Wasseruntersuchungen		300	300	300	300	300		
	42401.7281006 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten für Verbrauchsmaterial (z.B. Müllsäcke, Verbandsmaterial)	100,75	400	400	400	400	400		
	42401.7431003 Geschäftsauszahlungen für Post- u. Fernmeldegebühren	209,02	400	400	400	400	400		
	42401.7431005 Geschäftsauszahlungen für den Erwerb geringst- wertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €)	335,45	700	1.000	600	600	600		
	42401.7999000 Sonstige Auszahlungen								
	42401.7999100 Bestandsvortrag Auszahlungen								
	42401.7999990 Summenkonto Finanzauszahlungen	-48.996,62							
20.	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	687,00	-60.800	-60.200	-60.900	-64.700	-66.100		
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit								
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	687,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	18.662,30	21.662,30
17.	= Saldo aus der Investitionst. Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-687,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-18.662,30	-21.662,30

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) - EUR -	Gesamtein-/-auszahlungen 2019 - 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	687,00	700		500	500	500	1.724,30	3.224,30
42401.7832000 Ausstattung und Mobiliar		300	1.000	500	500	500	1.938,00	3.438,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-687,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-3.662,30	-6.662,30
4240111003 Betriebs- u. Geschäftsausstattung Einrichtungsgegenst. ü. 1.190€ Sportst.								
42401.7831000 Beschaffung Defibrillator								
42401.7831000 Ausstattung Sportplätze, Seebad							15.000,00	15.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit							-15.000,00	-15.000,00
Gesamtsaldo Investitionen des Produktes	-687,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-18.662,30	-21.662,30

Produktinformationen			
Produktbereich1	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich:
Produktbereich2	42	Sportförderung	Amtsleiter/in Ordnungsaufgaben und Immobilienbewirtschaftung/ Amtsleiter/in Bildung und Soziales
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder	
Produkt	42402	Instandhaltung und Bewirtschaftung Sportstätten und Seebad	

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		25.000	2.600	2.600	2.600	2.600
	42402.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		25.000	2.600	2.600	2.600	2.600
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150,00	100	100	100	100	100
	42402.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	150,00	100	100	100	100	100
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
	42402.4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.416,93					
	42402.4483000 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.						
	42402.4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.416,93					
7.	Sonstige ordentliche Erträge			22.000	22.000	22.000	22.000
	42402.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten			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	1.566,93	25.100	24.700	24.700	24.700	24.700
11.	Personalaufwendungen		7.900	5.200	5.200	5.200	5.400
	42402.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte		6.400	4.200	4.200	4.200	4.300
	42402.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte		300	200	200	200	200
	42402.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte		1.200	800	800	800	900
	42402.5039000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte						
	42402.5052000 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen						
	42402.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte						
	42402.5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
	42402.5081001 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub						
	42402.5081002 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
	42402.5082000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
	42402.5082001 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub						
	42402.5082002 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.007,95	44.500	55.000	38.500	39.000	39.500
	42402.5211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Grundstücke und Gebäude						
	Erläuterungen:						
	Wartung und Reparaturen Seebad Miersdorf, Instandhaltung und Bewirtschaftung Sportplatz Wüstemarker Weg, Maler- und Fußbodenbelagsarbeiten Sportplatz Wüstemarker Weg, Erneuerung Duschsysteme im Sanitärtrakt	77.703,14	28.200	40.200	23.200	23.200	23.200
	42402.5241001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Strom	3.078,92	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	42402.5241003 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Müllentsorgung	63,00	100	500	500	500	500

Produktinformationen			
Produktbereich1	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich:
Produktbereich2	42	Sportförderung	Amtsleiter/in Ordnungsaufgaben und Immobilienbewirtschaftung/ Amtsleiter/in Bildung und Soziales
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder	
Produkt	42402	Instandhaltung und Bewirtschaftung Sportstätten und Seebad	

	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -
		1	2	3	4	5	6
	42402.5241004 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser, Abwasser	554,38	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	42402.5241005 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdreinigung	7.761,47	9.000	7.000	7.500	8.000	8.500
	42402.5241006 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wirtschafts- u. Reinigungs- material	118,06	200	200	200	200	200
	42402.5241008 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Versicherung, Abgaben	1.728,98	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
14.	Abschreibungen		36.000	41.000	41.000	41.000	41.000
	42402.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		36.000	41.000	41.000	41.000	41.000
	42402.5731000 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen						
	42402.5731100 Forderungsverlustkonto						
	42402.5732000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen						
	42402.5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
	42402.5317000 Zuschüsse an private Unternehmen						
	42402.5318001 Zuschüsse an Vereine						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	421,09	100	100	100	100	100
	42402.5431004 Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-,Gerichts und ähnliche Kosten	262,09					
	42402.5431005 Geschäftsaufwendungen für den Erwerb geringst- wertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €)	159,00	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	91.429,04	88.500	101.300	84.800	85.300	86.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-89.862,11	-63.400	-76.600	-60.100	-60.600	-61.300
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-89.862,11	-63.400	-76.600	-60.100	-60.600	-61.300
23.	Außerordentliche Erträge						
	42402.4911000 Außergewöhnliche periodengerechte Erträge						
	42402.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						

Produktinformationen			
Produktbereich1	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich:
Produktbereich2	42	Sportförderung	Amtsleiter/in Ordnungsaufgaben und Immobilienbewirtschaftung/ Amtsleiter/in Bildung und Soziales
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder	
Produkt	42402	Instandhaltung und Bewirtschaftung Sportstätten und Seebad	

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -
	1	2	3	4	5	6
24. – Außerordentliche Aufwendungen						
42402.5931000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						
25. = Außerordentliches Ergebnis						
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-89.862,11	-63.400	-76.600	-60.100	-60.600	-61.300
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-89.862,11	-63.400	-76.600	-60.100	-60.600	-61.300
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge						
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Produktinformationen			
Produktbereich1	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich:
Produktbereich2	42	Sportförderung	Amtsleiter/in Ordnungsaufgaben und Immobilienbewirtschaftung/ Amtsleiter/in Bildung und Soziales
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder	
Produkt	42402	Instandhaltung und Bewirtschaftung Sportstätten und Seebad	

Teilfinanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2019 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2019 - EUR -
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
	42402.6811000 Investitionszuwendungen vom Land								
	42402.6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen								
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								
	42402.6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte								
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen								
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18.	Einzahlungen		100	100	100	100	100		
	42402.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	150,00	100	100	100	100	100		
	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	-150,00							
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.764,24	700						212.700,00
	42402.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		700						212.700,00
	42402.7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	16.764,24							
	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	-16.764,24	52.500	60.300	43.800	44.300	45.000		

Produktinformationen			
Produktbereich1	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich:
Produktbereich2	42	Sportförderung	Amtsleiter/in Ordnungsaufgaben und Immobilienbewirtschaftung/ Amtsleiter/in Bildung und Soziales
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder	
Produkt	42402	Instandhaltung und Bewirtschaftung Sportstätten und Seebad	

Teilfinanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2019 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2019 - EUR -
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42402.7012000 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte		6.400	4.200	4.200	4.200	4.300		
	42402.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte		300	200	200	200	200		
	42402.7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		1.200	800	800	800	900		
	42402.7039000 Auszahlungen Sozialvers. Sonstige Beschäftigte								
	42402.7211001 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Grundstücke und Gebäude	71.298,98	28.200	40.200	23.200	23.200	23.200		
	42402.7241001 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Strom	2.026,17	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
	42402.7241003 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Müllentsorgung	63,00	100	500	500	500	500		
	42402.7241004 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser, Abwasser	476,39	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300		
	42402.7241005 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdreinigung	7.761,47	9.000	7.000	7.500	8.000	8.500		
	42402.7241006 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wirtschafts- u. Reinigungs- material	118,06	200	200	200	200	200		
	42402.7241008 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Versicherung, Abgaben	1.728,98	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800		
	42402.7317000 Zuschüsse an private Unternehmen								
	42402.7318001 Zuschüsse an Vereine								
	42402.7431004 Geschäftsauszahlungen für Sachverständigen-,Gerichts u. ähnliche Kosten	262,09							
	42402.7431005 Geschäftsauszahlungen für den Erwerb geringst- wertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €)	159,00	100	100	100	100	100		
	42402.7999000 Sonstige Auszahlungen								
	42402.7999100 Bestandsvortrag Auszahlungen								
	42402.7999990 Summenkonto Finanzauszahlungen	-100.658,38							
20.	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	16.764,24	-52.400	-60.200	-43.700	-44.200	-44.900		
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit								
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	16.764,24	700						212.700,00
17.	= Saldo aus der Investitionst. Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-16.764,24	-700						-212.700,00

Produktinformationen		
Produktbereich1	4Gesundheit und Sport	verantwortlich:
Produktbereich2	42Sportförderung	Amtsleiter/in Ordnungsaufgaben und Immobilienbewirtschaftung/ Amtsleiter/in Bildung und Soziales
Produktgruppe	424Sportstätten und Bäder	
Produkt	42402Instandhaltung und Bewirtschaftung Sportstätten und Seebad	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) - EUR -	Gesamtein-/-auszahlungen 2019 - EUR -
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen des Produktes								
4240112001 Komplettsanierung Sportplatz Schulstraße (Planung u. Bau)								
42402.7852000 Komplettsanierung Sportplatz Schulstr.								
42402.7852000 Herstellen Bolzplatz								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
4240112002 Ausstattung Sportobjekte								
42402.7851000 Neubau Trainingsbeleuchtung Kleinspielfeld Sportplatz Mdf.								
42402.7852000 Pflasterung Eingangsbereich Sportplatz Wüstemarker Weg								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
4240212001 Baumaßnahmen Sportplatz SC Eintracht Miersdorf								
42402.6881000 Förderung des Vereins durch Landessportbund								
42402.7851000 Einbau Dusche Sportgebäude								
42402.7851000 Neubau Trainingsbeleuchtung für Kleinspielfeld Sportpl. Miersdorf								
42402.7852000 Erneuerung Kunstrasenplatz mit Landesfördermitteln								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
4240213002 Baumaßnahmen Seebad Miersdorf								
42402.7851000 Erneuerung Zaunanlage Seebad Miersdorf/Abgrenzung Gaststätte		700						
42402.7851000 Zaunanlage Parkplatz Seebad Miersdorf								
42402.7851000 Erneuerung Eingangsbereich Seebad Miersdorf								212.700,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		-700						-212.700,00
4240214001 Gestalten Freiflächenanlage Miersdorfer See								
42402.7852000 Gestaltung Außenanlage/Stege								
42402.7852000 Skulptur Neptun								
42402.7852000 Aufbauten für Außen- und Steganlage (festverankert mit Boden)								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
4240215001 Errichtung/Bau eines Brunnens Seebad Miersdorf								
42402.7852000 Errichtung Brunnen Seebad Miersdorf	16.764,24							
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-16.764,24							
4240215002 Investive Zuschüsse an Vereine								
42402.7818000 Zuschuss für Rasenmäher SC Eintracht Miersdorf								

Produktinformationen		
Produktbereich1	4Gesundheit und Sport	verantwortlich:
Produktbereich2	42Sportförderung	Amtsleiter/in Ordnungsaufgaben und Immobilienbewirtschaftung/ Amtsleiter/in Bildung und Soziales
Produktgruppe	424Sportstätten und Bäder	
Produkt	42402Instandhaltung und Bewirtschaftung Sportstätten und Seebad	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) - EUR -	Gesamtein-/-auszahlungen 2019 - 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	-16.764,24	-700						-212.700,00

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
	51101.4311001 Verwaltungsgebühren Allgemein						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
	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						
11.	Personalaufwendungen	125.080,27	73.500	75.400	76.100	76.800	77.700
	51101.5011000 Dienstaufwendungen Beamte						
	51101.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	101.066,15	59.500	61.200	61.800	62.400	63.000
	51101.5021000 Versorgungskassenbeiträge Beamte						
	51101.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.378,81	2.200	2.300	2.300	2.300	2.400
	51101.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	20.635,31	11.800	11.900	12.000	12.100	12.300
	51101.5039000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte						
	51101.5041001 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte (zusätzl. Umlage für Beamte)						
	51101.5052000 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen						
	51101.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte						
	51101.5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
	51101.5081001 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub			100	100	100	100
	51101.5081002 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge			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
	51101.5082002 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge			-300	-300	-300	-300
12.	Versorgungsaufwendungen						
	51101.5152000 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger						
	51101.5161000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.272,24	33.000	25.000	20.000	10.000	10.000
	51101.5211002 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Aufwendungen für die Erstellg. v. generellen Plänen (Flächennutzgs.-,Bauleitpläne)						
	Erläuterungen:						
	BP Grundschule Am Wald, Spielplatzsatzung,						
	Waldumwandlung Grundschule in 2020	6.272,24	33.000	15.000	15.000	5.000	5.000

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 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -
		1	2	3	4	5	6
	51101.5211004 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Aufwendungen für die Erstellg. v. generellen Plänen u. Konzepten für SG Tiefbau (Flächennutzgs.-,Bauleitpläne)						
	Erläuterungen:						
	Gehwegausbesserungskonzept			10.000	5.000	5.000	5.000
14.	Abschreibungen						
	51101.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	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	2.499,00	50.000		8.000	8.000	8.000
	51101.5431004 Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-,Gerichts und ähnliche Kosten						
	Erläuterungen:						
	Artenschutzgutachten u.a., Verwendung Restmittel aus 2018 für das Jahr 2019	2.499,00	50.000		8.000	8.000	8.000
	51101.5471000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						
	51101.5494005 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
	51101.5494006 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
	51101.5494007 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
	51101.5494008 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
	51101.5494105 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
	51101.5494106 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
	51101.5494107 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
	51101.5494108 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
	51101.5499001 Skontoaufwand						
17.	= Ordentliche Aufwendungen	133.851,51	156.500	100.400	104.100	94.800	95.700
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-133.851,51	-156.500	-100.400	-104.100	-94.800	-95.700
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-133.851,51	-156.500	-100.400	-104.100	-94.800	-95.700
23.	Außerordentliche Erträge						
	51101.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
24.	– Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis						

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 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -
		1	2	3	4	5	6
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-133.851,51	-156.500	-100.400	-104.100	-94.800	-95.700
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-133.851,51	-156.500	-100.400	-104.100	-94.800	-95.700
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

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

Teilfinanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2019 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2019 - 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								
51101.6311001	Verwaltungsgebühren Allgemein								
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		156.500	100.400	104.100	94.800	95.700		
51101.7011000	Dienstauszahlungen Beamte								
51101.7012000	Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte	101.066,15	59.500	61.200	61.800	62.400	63.000		
51101.7021000	Auszahlungen Versorgungskassen Beamte								
51101.7022000	Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	3.734,32	2.200	2.300	2.300	2.300	2.400		
51101.7032000	Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	21.392,59	11.800	11.900	12.000	12.100	12.300		
51101.7039000	Auszahlungen Sozialvers. Sonstige Beschäftigte								
51101.7041000	Auszahlungen Beihilfen, Unterstützungsleistungen für 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 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2019 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2019 - EUR -
		1	2	3	4	5	6	7	8
	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)	999,60	33.000	15.000	15.000	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)	4.500,00		10.000	5.000	5.000	5.000		
	51101.7317000 Zuschüsse an private Unternehmen								
	51101.7431004 Geschäftsauszahlungen für Sachverständigen-,Gerichts u. ähnliche Kosten	5.162,00	50.000		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	-136.854,66							
20.	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		-156.500	-100.400	-104.100	-94.800	-95.700		
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit								
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit								
17.	= Saldo aus der Investitionst. Investitionstätigkeit (8. - 16.)								

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	251,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52101.4311000 Verwaltungsgebühren						
	52101.4311001 Verwaltungsgebühren Allgemein	251,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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	251,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11.	Personalaufwendungen	56.979,55	36.700	36.900	37.400	38.100	38.700
	52101.5011000 Dienstaufwendungen Beamte						
	52101.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	46.147,11	30.000	30.500	30.800	31.100	31.400
	52101.5019000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte						
	52101.5021000 Versorgungskassenbeiträge Beamte						
	52101.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.544,86	1.100	1.100	1.100	1.200	1.200
	52101.5031000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte						
	52101.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	9.287,58	5.600	5.300	5.500	5.800	6.100
	52101.5039000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte						
	52101.5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte Arbeitssicherheit						
	52101.5052000 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen						
	52101.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte						
	52101.5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
	52101.5081001 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub						
	52101.5081002 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
	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						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.699,38	1.700	3.000	3.000	3.000	3.000
	52101.5251000 Haltung von Fahrzeugen						
	52101.5261001 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	1.699,38	1.700	3.000	3.000	3.000	3.000
14.	Abschreibungen						
	52101.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	52101.5731000 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen						

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 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -
	1	2	3	4	5	6
52101.5731100 Forderungsverlustkonto						
52101.5732000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen						
52101.5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen						
15. Transferaufwendungen						
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
52101.5411001 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekostenvergütung		100	100	100	100	100
52101.5431004 Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-,Gerichts und ähnliche Kosten		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52101.5471000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						
52101.5494005 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
52101.5494006 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
52101.5494007 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
52101.5494008 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
52101.5494105 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
52101.5494106 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
52101.5494107 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
52101.5494108 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
52101.5499001 Skontoaufwand						
17. = Ordentliche Aufwendungen	58.678,93	43.500	45.000	45.500	46.200	46.800
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-58.427,93	-42.500	-44.000	-44.500	-45.200	-45.800
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge						
52101.4691000 Sonstige Finanzerträge						
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21. = Finanzergebnis						
22. = Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-58.427,93	-42.500	-44.000	-44.500	-45.200	-45.800
23. Außerordentliche Erträge						
52101.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
24. – Außerordentliche Aufwendungen						
25. = Außerordentliches Ergebnis						
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-58.427,93	-42.500	-44.000	-44.500	-45.200	-45.800
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-58.427,93	-42.500	-44.000	-44.500	-45.200	-45.800

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

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

Teilfinanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2019 - EUR -	Gesamtein-/-auszahlungen 2019 - EUR -
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen								
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18.	Einzahlungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	52101.6311000 Verwaltungsgebühren								
	52101.6311001 Verwaltungsgebühren Allgemein	268,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	52101.6591000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
	52101.6691000 Sonstige Finanzeinzahlungen								
	52101.6999000 Sonstige Einzahlungen								
	52101.6999100 Bestandsvortrag Einzahlungen								
	52101.6999990 Summenkonto Finanzeinzahlungen	-268,45							
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		43.500	45.000	45.500	46.200	46.800		
	52101.7011000 Dienstauszahlungen Beamte								
	52101.7012000 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte	46.147,11	30.000	30.500	30.800	31.100	31.400		
	52101.7019000 Dienstauszahlungen Sonstige Beschäftigte								
	52101.7021000 Auszahlungen Versorgungskassen Beamte								
	52101.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.692,92	1.100	1.100	1.100	1.200	1.200		
	52101.7031000 Auszahlungen Sozialvers. Beamte								
	52101.7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	9.943,51	5.600	5.300	5.500	5.800	6.100		
	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 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2019 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2019 - 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	1.699,38	1.700	3.000	3.000	3.000	3.000		
	52101.7411001 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen Reisekostenvergütung		100	100	100	100	100		
	52101.7431004 Geschäftsauszahlungen für Sachverständigen-,Gerichts u. ähnliche Kosten		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	52101.7999000 Sonstige Auszahlungen								
	52101.7999100 Bestandsvortrag Auszahlungen								
	52101.7999990 Summenkonto Finanzauszahlungen	-59.482,92							
20.	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		-42.500	-44.000	-44.500	-45.200	-45.800		
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	522	Wohnbauförderung	
Produkt	52201	Wohnbauförderung	

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	240,00	300	300	300	300	300
	52201.4311000 Verwaltungsgebühren						
	52201.4311001 Verwaltungsgebühren Allgemein	240,00	300	300	300	300	300
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	240,00	300	300	300	300	300
11.	Personalaufwendungen		13.100	13.500	13.600	13.800	14.000
	52201.5011000 Dienstaufwendungen Beamte						
	52201.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte		10.700	11.000	11.100	11.200	11.300
	52201.5021000 Versorgungskassenbeiträge Beamte		400	400	400	400	400
	52201.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte		2.000	2.100	2.100	2.200	2.300
	52201.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte						
	52201.5052000 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen						
	52201.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte						
	52201.5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
	52201.5081001 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub						
	52201.5081002 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
	52201.5082000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
	52201.5082001 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub						
	52201.5082002 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen						
	52201.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	52201.5731000 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen						
	52201.5731100 Forderungsverlustkonto						
	52201.5732000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen						
	52201.5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
	52201.5471000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -
	1	2	3	4	5	6
52201.5494005 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
52201.5494006 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
52201.5494007 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
52201.5494008 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
52201.5494105 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
52201.5494106 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
52201.5494107 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
52201.5494108 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
52201.5499001 Skontoaufwand						
17. = Ordentliche Aufwendungen		13.100	13.500	13.600	13.800	14.000
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	240,00	-12.800	-13.200	-13.300	-13.500	-13.700
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21. = Finanzergebnis						
22. = Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	240,00	-12.800	-13.200	-13.300	-13.500	-13.700
23. Außerordentliche Erträge						
52201.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
24. – Außerordentliche Aufwendungen						
25. = Außerordentliches Ergebnis						
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	240,00	-12.800	-13.200	-13.300	-13.500	-13.700
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	240,00	-12.800	-13.200	-13.300	-13.500	-13.700
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 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2019 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2019 - EUR -
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen								
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18.	Einzahlungen		300	300	300	300	300		
	52201.6311000 Verwaltungsgebühren								
	52201.6311001 Verwaltungsgebühren Allgemein	225,00	300	300	300	300	300		
	52201.6591000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
	52201.6999000 Sonstige Einzahlungen								
	52201.6999100 Bestandsvortrag Einzahlungen								
	52201.6999990 Summenkonto Finanzeinzahlungen	-225,00							
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		13.100	13.500	13.600	13.800	14.000		
	52201.7011000 Dienstauszahlungen Beamte								
	52201.7012000 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte		10.700	11.000	11.100	11.200	11.300		
	52201.7021000 Auszahlungen Versorgungskassen Beamte		400	400	400	400	400		
	52201.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte		2.000	2.100	2.100	2.200	2.300		
	52201.7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte								
	52201.7999000 Sonstige Auszahlungen								
	52201.7999100 Bestandsvortrag Auszahlungen								
	52201.7999990 Summenkonto Finanzauszahlungen								
20.	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		-12.800	-13.200	-13.300	-13.500	-13.700		
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 Ordnungsaufgaben und Immobilienbewirtschaftung
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung	
Produkt	52202	Bewirtschaftung eigener Wohnungen	

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	52202.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
	52202.4311000 Verwaltungsgebühren						
	52202.4311001 Verwaltungsgebühren Allgemein						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.472.619,47	1.463.000	1.471.000	1.471.000	1.486.000	1.486.000
	52202.4411000 Mieten und Pachten	1.472.396,62	1.460.000	1.100.000	1.100.000	1.115.000	1.115.000
	52202.4412000 Betriebskosten			368.000	368.000	368.000	368.000
	52202.4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52202.4461001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Ersatzleistungen für Schadens- fälle	222,85					
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.875,82					
	52202.4482000 Erstattungen von Gemeinden/ GV	59,67					
	52202.4483000 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.						
	52202.4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.667,02					
	52202.4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	149,13					
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
	52202.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten						
	52202.4581000 Erträge aus Zuschreibungen						
	52202.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	52202.4599000 Skontoertrag						
8.	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
	52202.4721000 Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	1.474.495,29	1.478.000	1.486.000	1.486.000	1.501.000	1.501.000
11.	Personalaufwendungen	95.446,67	106.400	115.200	116.800	117.900	119.100
	52202.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	77.006,36	85.800	93.200	94.200	95.200	96.200
	52202.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.577,79	3.300	3.600	3.600	3.600	3.600
	52202.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	15.862,52	17.300	18.400	19.000	19.100	19.300
	52202.5052000 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen						
	52202.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte						
	52202.5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
	52202.5081001 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub						
	52202.5081002 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge			400	400	400	400
	52202.5082000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
	52202.5082001 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub						
	52202.5082002 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge			-400	-400	-400	-400
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	562.011,68	685.100	726.000	752.700	762.900	763.100

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -
		1	2	3	4	5	6
52202.5211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Grundstücke und Gebäude						
	Erläuterungen:						
	Fassaden- und Dachkastensanierung Oldenburger Str. 3; Treppenhaussanierung Am Kurpark 5 und Delmenhorster Str. 16,						
	Sanierung - Müllhaus Heinrich-Heine-Str. 47a-49d	229.582,60	320.000	360.000	370.000	380.000	380.000
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	108,94					
52202.5231002	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge, EDV und andere Geräte	10.396,34	10.800	11.000	19.000	19.000	19.000
52202.5241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Strom	22.289,02	21.500	22.500	22.500	22.500	22.500
52202.5241002	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Heizung	99.072,41	118.000	118.000	120.000	120.000	120.000
52202.5241003	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Müllentsorgung	24.034,32	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
52202.5241004	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser, Abwasser						
	Erläuterungen:						
	Anpassung an Vorjahresergebis	63.452,52	77.000	70.500	71.000	71.000	71.000
52202.5241005	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdreinigung						
	Erläuterungen:						
	Erhöhung durch Anpassung Ergebis aus Vorjahr und Tariflohnerhöhung	59.363,04	57.000	63.000	64.000	64.000	64.000
52202.5241007	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Grundsteuern	26.099,34	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
52202.5241008	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Versicherung, Abgaben	8.557,11	8.800	9.000	9.200	9.400	9.600
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	19.056,04	20.000	20.000	25.000	25.000	25.000
14. Abschreibungen			256.000	280.000	280.000	280.000	280.000
52202.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		256.000	280.000	280.000	280.000	280.000
52202.5711001	Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter						
52202.5731000	Pauschalwertberichtigungen von Forderungen						
52202.5731100	Forderungsverlustkonto						
52202.5732000	Einzelwertberichtigungen von Forderungen						
52202.5741000	Außerplanmäßige Abschreibungen						
15. Transferaufwendungen							
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen		47.554,79	70.300	50.600	55.600	55.600	55.600
52202.5431004	Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-,Gerichts und ähnliche Kosten	3.659,29	25.000	5.000	10.000	10.000	10.000
52202.5431005	Geschäftsaufwendungen für den Erwerb geringst- wertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €)		200	500	500	500	500
52202.5431007	Geschäftsaufwendungen für sonstige Geschäftsausgaben		100	100	100	100	100
52202.5453000	Erstattungen an Zweckverbände und dergl.						
52202.5453001	"Altanschließer MAWV" Erstattungen an Zweckverbände						
52202.5453002	"Altanschließer MAWV" Erstattungen an Zweckverbände						
52202.5458000	Erstattungen an übrige Bereiche	43.895,50	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						

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

	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -
		1	2	3	4	5	6
	52202.5494006 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
	52202.5494007 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
	52202.5494008 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
	52202.5494100 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen						
	52202.5494105 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
	52202.5494106 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
	52202.5494107 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
	52202.5494108 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
	52202.5499001 Skontoaufwand						
17.	= Ordentliche Aufwendungen	705.013,14	1.117.800	1.171.800	1.205.100	1.216.400	1.217.800
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	769.482,15	360.200	314.200	280.900	284.600	283.200
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
	52202.4618000 Zinserträge vom sonstigen inländ. Bereich						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	769.482,15	360.200	314.200	280.900	284.600	283.200
23.	Außerordentliche Erträge						
	52202.4911000 Außergewöhnliche periodengerechte Erträge						
	52202.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
	52202.4931001 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten, Bauten und Finanzanlagevermögen (mit Inventarisierung)						
24.	– Außerordentliche Aufwendungen						
	52202.5931000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						
25.	= Außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	769.482,15	360.200	314.200	280.900	284.600	283.200
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	769.482,15	360.200	314.200	280.900	284.600	283.200
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

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

Teilfinanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2019 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2019 - EUR -
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
	52202.6811000 Investitionszuwendungen vom Land								
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								
	52202.6821001 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden (mit Inventarisierung)								
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18.	Einzahlungen		1.463.000	1.471.000	1.471.000	1.486.000	1.486.000		
	52202.6311000 Verwaltungsgebühren								
	52202.6311001 Verwaltungsgebühren Allgemein								
	52202.6411000 Mieten und Pachten	1.472.378,62	1.460.000	1.100.000	1.100.000	1.115.000	1.115.000		
	52202.6412000 Betriebskosten			368.000	368.000	368.000	368.000		
	52202.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	52202.6461001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Ersatzleistungen für Schadens- fälle	222,85							
	52202.6482000 Erstattungen von Gemeinden/ GV	59,67							
	52202.6483000 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.								
	52202.6487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.667,02							
	52202.6488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	299,13							
	52202.6591000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
	52202.6618000 Zinseinzahlungen vom sonstigen inländ. Bereich								
	52202.6691000 Sonstige Finanzeinzahlungen								
	52202.6699000 Einzahlungen von durchlaufenden Geldern und anderen Finanzmitteln, die den Verwahrgeldern zuzurechnen sin								
	52202.6699018 Einzahlungen von übrigen Verbindlichkeiten Verwahrung - Erstattung von und an Dritte (Bsp. Entschädigung Kosten für Klassenfahrten, Mieteinbauten)								
	52202.6999000 Sonstige Einzahlungen								
	52202.6999100 Bestandsvortrag Einzahlungen								
	52202.6999990 Summenkonto Finanzeinzahlungen	-1.474.627,29							
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	117.914,24	5.500	5.000	5.000		447.200		930.400,00
	52202.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		5.500	5.000	5.000		447.200		930.400,00
	52202.7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	117.914,24							
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 Ordnungsaufgaben und Immobilienbewirtschaftung
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung	
Produkt	52202	Bewirtschaftung eigener Wohnungen	

Teilfinanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2019 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2019 - 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	-117.914,24	861.800	891.800	925.100	936.400	937.800		
	52202.7012000 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte	77.006,36	85.800	93.200	94.200	95.200	96.200		
	52202.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	2.814,57	3.300	3.600	3.600	3.600	3.600		
	52202.7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	17.256,32	17.300	18.400	19.000	19.100	19.300		
	52202.7211001 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Grundstücke und Gebäude	239.519,59	320.000	360.000	370.000	380.000	380.000		
	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	108,94							
	52202.7231002 Auszahlungen für Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge u.EDV	10.396,34	10.800	11.000	19.000	19.000	19.000		
	52202.7241001 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Strom	20.443,87	21.500	22.500	22.500	22.500	22.500		
	52202.7241002 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Heizung	99.277,64	118.000	118.000	120.000	120.000	120.000		
	52202.7241003 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Müllentsorgung	24.060,08	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500		
	52202.7241004 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser, Abwasser	81.120,35	77.000	70.500	71.000	71.000	71.000		
	52202.7241005 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdreinigung	58.863,04	57.000	63.000	64.000	64.000	64.000		
	52202.7241007 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Grundsteuern, Gebühren	26.099,34	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500		
	52202.7241008 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Versicherung, Abgaben	8.557,11	8.800	9.000	9.200	9.400	9.600		
	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	18.734,74	20.000	20.000	25.000	25.000	25.000		
	52202.7431004 Geschäftsauszahlungen für Sachverständigen-,Gerichts u. ähnliche Kosten	2.097,41	25.000	5.000	10.000	10.000	10.000		

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

Teilfinanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2019 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2019 - EUR -
		1	2	3	4	5	6	7	8
	52202.7431005 Geschäftsauszahlungen für den Erwerb geringst- wertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €)		200	500	500	500	500		
	52202.7431007 Geschäftsauszahlungen für sonstige Geschäftsausgaben		100	100	100	100	100		
	52202.7453000 Erstattungen an Zweckverbände und dergl.								
	52202.7453001 "Altanschließer MAWV" Erstattungen an Zweckverbände								
	52202.7458000 Erstattungen an übrige Bereiche	44.222,52	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 Klassen-fahrten, Mieteinbauten)								
	52202.7999000 Sonstige Auszahlungen								
	52202.7999100 Bestandsvortrag Auszahlungen								
	52202.7999990 Summenkonto Finanzauszahlungen	-848.492,46							
20.	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	117.914,24	601.200	579.200	545.900	549.600	548.200		
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit								
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	117.914,24	5.500	5.000	5.000		447.200		930.400,00
17.	= Saldo aus der Investitionst. Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-117.914,24	-5.500	-5.000	-5.000		-447.200		-930.400,00

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) - EUR -	Gesamtein-/-auszahlungen 2019 - EUR -
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen des Produktes								
5220213001 Erneuerung Zaunanlagen kommunaler Wohnobjekte								
52202.7821000 Gebäude und Aufbauten bei Wohnbauten								
52202.7851000 Erneuerung Zaunanlagen komm. Wohnobjekte		5.500	5.000	5.000				
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		-5.500	-5.000	-5.000				
5220215001 Sanierung Wohnblock Heinrich-Heine-Str. 47a - 49 d								
52202.7851000 Wohnblocksanierung H.-Heine-Str. 47a-d						447.200		930.400,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit						-447.200		-930.400,00
5220216001 Straßenbau Anliegerzufahrt H.-Heine-Str. 30 - 38								
52202.7852000 Regenentwässerung, Beleuchtung und Parkplätze	4.820,28							
52202.7852000 Planung und Bau Zufahrtsweg H.-Heine-Str.	113.093,96							
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-117.914,24							
Gesamtsaldo Investitionen des Produktes	-117.914,24	-5.500	-5.000	-5.000		-447.200		-930.400,00

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 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - 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	197.644,00	265.000	273.000	273.000	273.000	273.000
	53101.4511000 Konzessionsabgaben						
	Erläuterungen:						
	Konzessionsabgabe lt. Abrechnung inkl. Abschlag 4. Quartal	197.644,00	265.000	273.000	273.000	273.000	273.000
	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	197.644,00	265.000	273.000	273.000	273.000	273.000
11.	Personalaufwendungen						
	53101.5011000 Dienstaufwendungen Beamte						
	53101.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte						
	53101.5021000 Versorgungskassenbeiträge Beamte						
	53101.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte						
	53101.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte						
	53101.5052000 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen						
	53101.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte						
	53101.5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
	53101.5081001 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub						
	53101.5081002 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
	53101.5082000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
	53101.5082001 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub						
	53101.5082002 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen						
	53101.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	53101.5731000 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen						
	53101.5731100 Forderungsverlustkonto						
	53101.5732000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen						
	53101.5741000 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	531	Elektrizitätsversorgung	
Produkt	53101	Konzessionsabgabe Elektroenergie	

	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -
		1	2	3	4	5	6
	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.)	197.644,00	265.000	273.000	273.000	273.000	273.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
	53101.4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen						
	53101.4691000 Sonstige Finanzerträge						
	Erläuterungen:						
	Gewinnausschüttung E.DIS Aktien im Produkt Finanzwirtschaft 61201 geplant.						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
	53101.5599000 Sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	197.644,00	265.000	273.000	273.000	273.000	273.000
23.	Außerordentliche Erträge						
	53101.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
24.	– Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	197.644,00	265.000	273.000	273.000	273.000	273.000
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	197.644,00	265.000	273.000	273.000	273.000	273.000
	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	531	Elektrizitätsversorgung	
Produkt	53101	Konzessionsabgabe Elektroenergie	

Teilfinanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2019 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2019 - 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		265.000	273.000	273.000	273.000	273.000		
	53101.6511000 Konzessionsabgaben	247.707,48	265.000	273.000	273.000	273.000	273.000		
	53101.6591000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
	53101.6651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen								
	53101.6691000 Sonstige Finanzeinzahlungen								
	53101.6999000 Sonstige Einzahlungen								
	53101.6999100 Bestandsvortrag Einzahlungen								
	53101.6999990 Summenkonto Finanzeinzahlungen	-247.707,48							
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		265.000	273.000	273.000	273.000	273.000		

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

Teilfinanzplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2019 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2019 - 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	

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - 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	34.800,00	42.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	53201.4511000 Konzessionsabgaben	34.800,00	42.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	53201.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten						
	53201.4581000 Erträge aus Zuschreibungen						
	53201.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	53201.4599000 Skontoertrag						
8.	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	34.800,00	42.000	40.000	40.000	40.000	40.000
11.	Personalaufwendungen						
	53201.5011000 Dienstaufwendungen Beamte						
	53201.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte						
	53201.5021000 Versorgungskassenbeiträge Beamte						
	53201.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte						
	53201.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte						
	53201.5052000 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen						
	53201.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte						
	53201.5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
	53201.5081001 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub						
	53201.5081002 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
	53201.5082000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
	53201.5082001 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub						
	53201.5082002 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen						
	53201.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	53201.5731000 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen						
	53201.5731100 Forderungsverlustkonto						
	53201.5732000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen						
	53201.5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
	53201.5471000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						
	53201.5494005 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						

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 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -
	1	2	3	4	5	6
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.)	34.800,00	42.000	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.)	34.800,00	42.000	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.)	34.800,00	42.000	40.000	40.000	40.000	40.000
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	34.800,00	42.000	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 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2019 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2019 - 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		42.000	40.000	40.000	40.000	40.000		
	53201.6511000 Konzessionsabgaben	47.292,92	42.000	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	-47.292,92							
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		42.000	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	
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung	
Produkt	53802	Instandhaltung und Bewirtschaftung Bedürfnisanstalten (öffentl. Toiletten)	

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - 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
	53802.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			100	100	100	100
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge			100	100	100	100
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			8.800	18.100	19.100	20.100
	53802.5211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Grundstücke und Gebäude			1.000	2.500	3.000	3.500
	53802.5241001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Strom			200	500	500	500
	53802.5241004 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser, Abwasser			500	1.000	1.000	1.000
	53802.5241005 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdreinigung			6.000	13.000	13.500	14.000
	53802.5241006 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wirtschafts- u. Reinigungs- material			100	100	100	100
	53802.5241008 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Versicherung, Abgaben			1.000	1.000	1.000	1.000
14.	Abschreibungen			400	800	800	800
	53802.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			400	800	800	800
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	= Ordentliche Aufwendungen			9.200	18.900	19.900	20.900
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)			-9.100	-18.800	-19.800	-20.800
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)			-9.100	-18.800	-19.800	-20.800
23.	Außerordentliche Erträge						
24.	– Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis						

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)			-9.100	-18.800	-19.800	-20.800
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts			-9.100	-18.800	-19.800	-20.800
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

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

Teilfinanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2019 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2019 - 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		
	53802.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			100	100	100	100		
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen			25.000					
	53802.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen								
	53802.7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen			25.000					
	53802.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen								
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Gründstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
	53802.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens								
	53802.7832000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter								
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
19.	Auszahlungen			8.800	18.100	19.100	20.100		
	53802.7211001 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Grundstücke und Gebäude			1.000	2.500	3.000	3.500		
	53802.7241001 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Strom			200	500	500	500		
	53802.7241004 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser, Abwasser			500	1.000	1.000	1.000		
	53802.7241005 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdreinigung			6.000	13.000	13.500	14.000		
	53802.7241006 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wirtschafts- u. Reinigungs- material			100	100	100	100		
	53802.7241008 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Versicherung, Abgaben			1.000	1.000	1.000	1.000		
20.	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			-8.700	-18.000	-19.000	-20.000		
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit								
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit			25.000					

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

Teilfinanzplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2019 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2019 - EUR -
		1	2	3	4	5	6	7	8
17.	= Saldo aus der Investitionst. Investitionstätigkeit (8. - 16.)			-25.000					

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) - EUR -	Gesamtein-/-auszahlungen 2019 - EUR -
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen des Produktes								
5380219001 Errichtung Bedürfnisanstalt								
53802.7852000 Errichtung Bedürnisanstalt Erläuterung: *gemäß Beschluss 049/2018 vom 11.09.2018*			25.000					
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit			-25.000					
Gesamtsaldo Investitionen des Produktes			-25.000					

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		255.000	160.000	160.000	160.000	160.000
54101.4141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land						
54101.4148000	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen						
54101.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		255.000	160.000	160.000	160.000	160.000
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	800,00	260.700	130.700	130.700	130.700	130.700
54101.4311000	Verwaltungsgebühren						
54101.4311001	Verwaltungsgebühren Allgemein	800,00	700	700	700	700	700
54101.4371000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen		260.000	130.000	130.000	130.000	130.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.984,74					
54101.4411000	Mieten und Pachten						
54101.4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
54101.4461001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Ersatzleistungen für Schadens- fälle	6.984,74					
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	766,36	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54101.4482000	Erstattungen von Gemeinden/ GV						
54101.4487000	Erstattungen von privaten Unternehmen	766,36	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54101.4488000	Erstattungen von übrigen Bereichen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge			60.000	60.000	60.000	60.000
54101.4562000	Säumniszuschläge						
54101.4571000	Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten			60.000	60.000	60.000	60.000
54101.4581000	Erträge aus Zuschreibungen						
54101.4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge						
54101.4592005	Periodenfremde ordentliche Erträge von Zweckverbänden						
54101.4599000	Skontoertrag						
8.	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	8.551,10	518.700	353.700	353.700	353.700	353.700
11.	Personalaufwendungen	88.639,14	141.400	178.400	197.800	200.600	203.000
54101.5011000	Dienstaufwendungen Beamte						
54101.5012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte						
	Erläuterungen:						
	Neu-Zuordnung einer Stelle Tiefbau zu diesem Produkt; ab 2019 ganzjährig geplant	71.683,39	116.500	145.300	159.800	161.400	163.000
54101.5021000	Versorgungskassenbeiträge Beamte						
54101.5022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.395,59	4.400	5.500	6.100	6.200	6.200
54101.5032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	14.560,16	20.500	27.600	31.900	33.000	33.800
54101.5039000	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte						
54101.5052000	Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen						
54101.5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte						
54101.5081000	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
54101.5081001	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub						
54101.5081002	Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge			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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -
		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			-200	-200	-200	-200
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	480.474,67	523.000	548.800	546.600	548.200	539.500
	54101.5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
	Erläuterungen:						
	neu: Entwicklungspflege Baumpflanzungen L 402		1.000	5.300	3.100	4.700	1.000
	54101.5221003 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens für komm. Straßen, Straßenbe- leuchtung	45.031,10	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	54101.5221004 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens für Regenkanäle	18.531,42	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	54101.5221005 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens für Wegeregulierung unbef. Straßen	81.367,16	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	54101.5221006 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens für bituminöse Oberflächenbeh. unbef. Straßen	31.544,06	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	54101.5221007 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens für Gehwegunterhaltung						
	Erläuterungen:						
	gemäß Gehweginstandhaltungskonzept	139.133,06	120.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	54101.5221009 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens für Brückenbauwerke						
	Erläuterungen:						
	regelmäßige Brückenkontrolle und Unterhaltung bzw. Reperaturen		5.000	15.000	15.000	15.000	10.000
	54101.5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen						
	Erläuterungen:						
	Beschaffung von Materialien für Reparatur (durch Bauhof) defekter Parkbänke im Straßenland						
	Beschaffung Ersatzakkus und Ersatzmaterial (Austausch/Reparatur durch Bauhof)						
	Geschwindigkeitsmeßanlagen	491,29	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	54101.5232000 Leasing						
	54101.5241001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Strom						
	Erläuterungen:						
	Stromlieferung Pumpstationen						
	Hochland neu	892,39	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	54101.5271014 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Straßenbeleuchtung, Verkehrs- u. Signalanlagen	148.304,76	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	54101.5271914 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen perioden- fremd f. Straßenbeleuchtung, Verkehrs- u. Signalanlagen	15.125,88					
	54101.5291001 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Leistungsvergütung an Unternehmen	53,55					
14.	Abschreibungen		656.000	800.200	800.200	800.200	800.200
	54101.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		656.000	800.000	800.000	800.000	800.000
	54101.5711001 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter			200	200	200	200
	54101.5731000 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen						
	54101.5731100 Forderungsverlustkonto						
	54101.5732000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen						
	54101.5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
	54101.5311000 Zuweisungen an Land						

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 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -
		1	2	3	4	5	6
54101.5315000	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen						
54101.5317000	Zuschüsse an private Unternehmen						
	Erläuterungen:						
	Machbarkeitsstudie Varianten niveaufreie Bahnquerung (anteilige Kosten) 29,8 T€, Verwendung von Restmitteln aus 2018						
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen		23.853,23	22.500	36.000	79.600	79.600	79.600
54101.5431004	Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-,Gerichts und ähnliche Kosten	13.406,22	12.000	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						
	Austausch defekter Poller und Steher im Straßenbereich (200 Stck. Steher á 140 cm sowie Palisaden 250 cm)						
	Beschaffung von Ersatzpapierkörben (30 Stck.) für veraltete und defekte Papierkörbe	10.447,01	10.500	15.000	15.000	15.000	15.000
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:						
	HHJ 2020 jährlicher anteiliger Unterhaltungsaufwand Zugangsbauwerke Bahnhof Zeuthen (Rampen, Überdach-ungen, Fahrstühle) davon: 35 Jahre 50,1 T€ für Treppe und Dach; 15 Jahre 8,5 T€ für Fahrstuhl ab Fertigstellung Plan: 9/2019						
	gemäß GVT-Beschluss 032/2016 v. 06.07.2016			15.000	58.600	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			3.000	3.000	3.000	3.000
54101.5494006	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
54101.5494007	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
54101.5494008	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
54101.5494102	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen Kreu-zungsvereinbarung Bahn aus 2009 Nordschranke						
54101.5494105	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfah-ren			-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		592.967,04	1.342.900	1.563.400	1.624.200	1.628.600	1.622.300

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 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -
		1	2	3	4	5	6
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-584.415,94	-824.200	-1.209.700	-1.270.500	-1.274.900	-1.268.600
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.)	-584.415,94	-824.200	-1.209.700	-1.270.500	-1.274.900	-1.268.600
23.	Außerordentliche Erträge	2.672,03					
	54101.4911000 Außergewöhnliche periodengerechte Erträge						
	54101.4921007 Außergewöhnliche periodenfremde Erträge von privaten Unternehmen (Bsp. Vereinnahmung SEB's)	2.672,03					
	54101.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
24.	– Außerordentliche Aufwendungen						
	54101.5931000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						
25.	= Außerordentliches Ergebnis	2.672,03					
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-581.743,91	-824.200	-1.209.700	-1.270.500	-1.274.900	-1.268.600
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-581.743,91	-824.200	-1.209.700	-1.270.500	-1.274.900	-1.268.600
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

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

Teilfinanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2019 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2019 - EUR -
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	310.000,00	131.000	10.000	50.000	250.000	350.000	28.000,00	28.000,00
	54101.6811000 Investitionszuwendungen vom Land	310.000,00	131.000	10.000	50.000	250.000	350.000	28.000,00	28.000,00
	54101.6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV								
	54101.6813000 Investitionszuwendungen von Zweckverbände und dergl.								
	54101.6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen								
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	324.170,44	1.090.000	1.240.000	490.000	1.175.000	1.240.000	800.000,00	1.275.000,00
	54101.6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	50,00							
	54101.6881001 Beiträge und ähnliche Entgelte (ab 2011)	324.120,44	1.090.000	1.240.000	490.000	1.175.000	1.240.000	800.000,00	1.275.000,00
	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	-634.170,44	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700		
	54101.6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land								
	54101.6148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen								
	54101.6311000 Verwaltungsgebühren								
	54101.6311001 Verwaltungsgebühren Allgemein	800,00	700	700	700	700	700		
	54101.6411000 Mieten und Pachten								
	54101.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte								
	54101.6461001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Ersatzleistungen für Schadens- fälle	5.188,86							
	54101.6482000 Erstattungen von Gemeinden/ GV								
	54101.6483000 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.								
	54101.6487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	766,36	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	54101.6488000 Erstattungen von übrigen Bereichen								
	54101.6562000 Säumniszuschläge								
	54101.6591000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
	54101.6691007 Sonstige Finanzeinzahlungen außergewöhnl. periodenfremde Erträge v.privaten Unternehmen (Bsp. Vereinnahmung SEB's)	2.672,03							
	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	550,00							
	54101.6999100 Bestandsvortrag Einzahlungen								
	54101.6999990 Summenkonto Finanzeinzahlungen	-644.147,69							

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 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2019 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2019 - EUR -
		1	2	3	4	5	6	7	8
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	770.180,89	1.884.000	1.405.000	1.235.000	2.236.500	2.236.500	2.184.414,68	2.894.414,68
	54101.7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	770.180,89	1.884.000	1.405.000	1.235.000	2.236.500	2.236.500	2.184.414,68	2.894.414,68
	54101.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen								
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
	54101.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen								
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Gründstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
	54101.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		5.000		5.000		5.000		
	54101.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens								
	54101.7832000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter		5.000		5.000		5.000		
	54101.7832001 Auszahlungen für den Erwerb geringwertigerWirtschaftsgüter GWG-Pool Bäume								
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	30.000,00	25.000	148.100	104.500	18.300	11.000	299.278,25	439.078,25
	54101.7817000 Zuschüsse für Investitionen von privaten Unternehmen	30.000,00	25.000	148.100	104.500	18.300	11.000	299.278,25	439.078,25
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
19.	Auszahlungen	-800.180,89	686.900	763.200	824.000	828.400	822.100		
	54101.7011000 Dienstauszahlungen Beamte								
	54101.7012000 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte	65.905,14	116.500	145.300	159.800	161.400	163.000		
	54101.7021000 Auszahlungen Versorgungskassen Beamte								
	54101.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	2.583,66	4.400	5.500	6.100	6.200	6.200		
	54101.7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	15.625,68	20.500	27.600	31.900	33.000	33.800		
	54101.7039000 Auszahlungen Sozialvers. Sonstige Beschäftigte								
	54101.7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		1.000	5.300	3.100	4.700	1.000		
	54101.7221003 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens für komm. Straßen, Straßenbe- leuchtung	47.606,92	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000		
	54101.7221004 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens für Regenkanäle	17.978,11	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000		
	54101.7221005 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens für Wegeregulierung unbef. Straßen	81.367,16	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000		
	54101.7221006 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens für bituminöse Oberflächenbeh. unbef. Straßen	31.544,06	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000		
	54101.7221007 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens für Gehwegunterhaltung	153.762,73	120.000	130.000	130.000	130.000	130.000		
	54101.7221009 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens für Brückenbauwerke	8.292,36	5.000	15.000	15.000	15.000	10.000		

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 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2019 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2019 - EUR -
		1	2	3	4	5	6	7	8
	54101.7222000 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	491,29	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	54101.7232000 Auszahlungen für Leasing								
	54101.7241001 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Strom	869,03	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500		
	54101.7271014 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Straßenbeleuchtung, Verkehrs- u. Signalanlagen	197.515,85	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000		
	54101.7291001 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Leistungsvergütung an Unternehmen	53,55							
	54101.7311000 Zuweisungen an Land								
	54101.7315000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermöge								
	54101.7317000 Zuschüsse an private Unternehmen								
	54101.7431004 Geschäftsauszahlungen für Sachverständigen-,Gerichts u. ähnliche Kosten	10.752,28	12.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
	54101.7431005 Geschäftsauszahlungen für den Erwerb geringst- wertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €)	4.356,46	10.500	15.000	15.000	15.000	15.000		
	54101.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle								
	54101.7455000 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermöge								
	54101.7457002 Kostenteilungsvereinbarungen Deutsche Bahn - Erstattungen an private Unternehmen			15.000	58.600	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	2.672,03							
	54101.7599008 Auszahlungen von durchlaufenden Geldern Verwahrung - Spenden								
	54101.7999000 Sonstige Auszahlungen								
	54101.7999100 Bestandsvortrag Auszahlungen								
	54101.7999990 Summenkonto Finanzauszahlungen	-1.441.557,20							
20.	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	166.010,45	-683.200	-759.500	-820.300	-824.700	-818.400		
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	634.170,44	1.221.000	1.250.000	540.000	1.425.000	1.590.000	828.000,00	1.303.000,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	800.180,89	1.914.000	1.553.100	1.344.500	2.254.800	2.252.500	2.483.692,93	3.333.492,93
17.	= Saldo aus der Investitionst. Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-166.010,45	-693.000	-303.100	-804.500	-829.800	-662.500	-1.655.692,93	-2.030.492,93

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 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) - EUR -	Gesamtein-/-auszahlungen 2019 - EUR -
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen des Produktes								
5410110002 GWG für Straße,öffentl. Wege (178,5 - 1.190 €)								
54101.7832000 Beschaffung von Gegenständen für öffentl. Raum		5.000		5.000		5.000		
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		-5.000		-5.000		-5.000		
5410111002 Plg. u. Ausbau Forstallee Birkenallee bis Schulzendorfer Str.2.u.3. BA								
54101.6811000 Landeszuschuss max. 75 % des komm. Anteils					150.000	250.000		
54101.6881001 Beiträge 1. und 2. BA Forstallee								
54101.6881001 Anliegerbeiträge Forstallee incl. Beleuchtung					150.000	150.000		
54101.7852000 Planung u. Ausbau Forstallee Birkenallee bis Schulzendorfer Str.	19.078,46			50.000	350.000	500.000	77.850,77	77.850,77
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-19.078,46			-50.000	-50.000	-100.000	-77.850,77	-77.850,77
5410111005 Plg. u. Bau Heinrich-Heine-Str. 2.BA/Seestr. bis Schillerstr.								
54101.6811000 Förderung durch Landesbetrieb für Straßenwesen	310.000,00	113.000						
54101.6881001 Beiträge und Zufahrten								
54101.6881001 Anliegerbeiträge Straßenausbau incl. Beleuchtung		320.000						
54101.6881002 -alt- (falsches Konto)								
54101.7821000 Planung 2.BA H.-Heine-Str. aus 2010								
54101.7852000 Planung 2. BA Heinrich-Heine-Straße	446.102,87	250.000						
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-136.102,87	183.000						
5410111007 Plg.u. Bau 1. BA Falkenhorst/ Kurpark,Haselnuss- u. Kirschenallee								
54101.6881000 Beiträge 1. BA Falkenhorst								
54101.6881000 Beiträge 1. BA Falkenhorst								
54101.6881000 Beiträge 1. BA Falkenhorst								
54101.6881001 Beiträge 1. BA Falkenhorst	5.040,00							
54101.6881001 Anliegerbeiträge Falkenhorst 1. BA								
54101.6881001 Beiträge 1. BA Falkenhorst								
54101.6881001 Anliegerbeiträge Falkenhorst 1. BA								
54101.6881001 Beiträge 1. BA Falkenhorst	5.040,00							
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								

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 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) - EUR -	Gesamtein-/-auszahlungen 2019 - EUR -
	1	2	3	4	5	6	7	8
54101.7852000 Falkenhorst Bau 1. BA Kurpark, Haselnuss- u. Kirschenallee								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	10.080,00							
5410111008 Plg.u. Bau 2. BA Falkenhorst/Margareten,Mühlen-,Tonberg,Jägerallee								
54101.6818000 Beiträge Falkenhorst 2. BA Margar.str,Mühlen-,Tonberg,Jägerall.								
54101.6881000 Plg. u. Ausbau Falkenhorst 2. BA Margar.str,Mühlen-,Tonberg,Jägerall.								
54101.6881001 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								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
5410111009 Plg.u. Bau 3. BA Falkenhorst/Str.amHochw.,Roseng,Narz,Jasm,Fliederb.,Westpr.								
54101.6813000 Kostenübernahmen MAWV								
54101.6818000 Beiträge aus Straßenbau Falkenhorst 3.BA + Kanal, Str.amHochw.,Roseng,Narz,Jasm,Fliederb.,Westpr.								
54101.6881000 Beiträge aus Straßenbau Falkenhorst 3.BA								
54101.6881001 Beiträge aus Straßenbau Falkenhorst 3.BA + Kanal, Str.amHochw.,Roseng,Narz,Jasm,Fliederb.,Westpr.	30.965,88		250.000					
54101.6881001 Beiträge aus Straßenbau Falkenhorst 3.BA + Kanal								
54101.7852000 Ausbau Straßen im Falkenhorst 3. BA, Stichstraßen	97.689,21							
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-66.723,33		250.000					
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, Ost-prom.,Bachst.,AmFalkenh.,Jägerall,Hochwa.	20.604,00							
54101.6881001 Beiträge aus Straßenbau im Falkenhorst 4.BA + Kanal								
54101.7852000 Planung u. Ausbau Straßen im Falkenhorst 4. BA								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	20.604,00							
5410111012 Plng. u. Ausbau L 402 Ortsdurchf. Miersdf./ anteilg. Planungskosten								
54101.6811000 Anzahlung auf Landesförderung L 402								
54101.6811000 Landesförderung für Gehwegausbau L 402								
54101.6811000 -alt- (falsches Konto)								

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 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) - EUR -	Gesamtein-/-auszahlungen 2019 - EUR -
	1	2	3	4	5	6	7	8
54101.6818000 -alt- (falsches Konto)								
54101.6881001 erhaltene Anzahlungen auf Anliegerbeiträge Gehwegausbau L 402	186.638,86	150.000						
54101.6881001 Beiträge aus Gehwegausbau L 402, Zufahrten								
54101.6881002 -alt- (falsches Konto)								
54101.7852000 Ausbau OD Miersdorf/Ausgleichs- u. Ersatzmaßnahme	14.354,78							
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	172.284,08	150.000						
5410111013 Ausbau Gehweg Friedenstraße/Abschn. Seestr. bis Uckermarkstr.								
54101.6881001 Beiträge für Gehwegausbau Friedenstraße (bis Uckermarkstraße)								
54101.7852000 Ausbau Gehweg Friedenstraße (Seestr.-Uckermarkstr.)								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
5410111014 Plang. u. Bau Geh- Radweg Wüstemarker Weg								
54101.6881000 Beiträge aus Geh-Radwegbau Wüstemarker Weg								
54101.7852000 Planung u. Bau Geh- Radweg Wüstemarker Weg								
54101.7852000 Fertigstellung Geh-Radweg vom Parkplatz bis Sportplatz (Plg.u.Bau)								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
5410111015 Bushaltepunkte gem. Konzept RVS-BBI/Schulstr.u.Heine-str.								
54101.6811000 Landeszuschuss max. 75 % d. komm. Anteils								
54101.6811000 Anzahlungen für Landesförderung Bushaltepunkte		18.000	10.000				28.000,00	28.000,00
54101.6881002 -alt- (falsches Konto)								
54101.7852000 Bushaltepunkte gem.Konzept/ Schulstr., H.Heine-Str.	39.428,21	44.000	55.000				147.772,60	147.772,60
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-39.428,21	-26.000	-45.000				-119.772,60	-119.772,60
5410111017 Planung u. Bau Mozartstraße/ Bestandteil Ausb. westl. Bahnhofsumfeld								
54101.6881001								
54101.6881001 erhaltene Anzahlungen aus Anliegerbeiträgen					200.000	80.000		
54101.7852000 Vorplanung und Bau Mozartstraße				200.000	200.000			
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit				-200.000		80.000		
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 weitere Straßen Gehwegausbau								

Produktinformationen

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) - EUR -	Gesamtein-/-auszahlungen 2019 - EUR -
	1	2	3	4	5	6	7	8
54101.6881001 erhaltene Anzahlungen Anliegerbeiträge Gehwegausbau								
54101.6881001 Anliegeranteil Gehwegausbau								
54101.6881001 Anliegeranteil Gehwegausbau								
54101.7852000 Ausbaukonzept Gehwege								
54101.7852000 Gehwegausbau								
54101.7852000 Ausbaukonzept Gehwege nach Prioritätenliste		10.000					10.000,00	10.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		-10.000					-10.000,00	-10.000,00
5410111020 Bau Straßenbeleuchtung gemäß Beleuchtungskonzept								
54101.6881000 Beiträge aus Straßenbeleuchtung								
54101.6881001 erhaltene Anzahlungen Anliegerbeiträge Straßenbeleuchtung	57.521,16	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000		
54101.6881001 Beiträge aus Straßenbeleuchtung								
54101.7852000 Bau Straßenbeleuchtung	82.530,43	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000		
54101.7853000 Kostenanteil E.ON e.dis								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-25.009,27	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000		
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)	30.000,00	25.000	148.100	104.500	18.300	11.000	299.278,25	439.078,25
54101.7821000 Planungsleistung gem. Vertrag mit DB-Netz aus 2010								
54101.7821000 Planungsvereinbarung Büro Bahnstadt aus 2011								
54101.7852000 Planungsvereinbarung Büro Bahnstadt aus 2011								
54101.7852000 behindertenger. Personentunnel S-Bahn-Zugang gem. Vereinbarung								
54101.7852000 Planungsleistung gem. Vertrag mit DB-Netz aus 2010								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-30.000,00	-25.000	-148.100	-104.500	-18.300	-11.000	-299.278,25	-439.078,25
5410111022 Plg. u. Bau Regenwasser- u. Schmutzwasserbeseitigung Birkenstr.								
54101.7852000 Errichtung Überlaufbauwerk Birkenstr.								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
5410111023 Planung u. Bau Straßenbrücke Dorfaue								
54101.6813000 Kostenübernahmen MAWV								
54101.7852000 Planung u. Bau Straßenbrücke Dorfaue	42.133,36							
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-42.133,36							

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 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) - EUR -	Gesamtein-/-auszahlungen 2019 - EUR -
	1	2	3	4	5	6	7	8
5410111024 Planung und Bau Verkehrsanbindung Zeuthener Winkel								
54101.7852000 Planung Verkehrsanbindung Zeuthener Winkel/Sichtschutzwand 2017	5.444,25	150.000	115.000		250.000		292.169,46	542.169,46
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.444,25	-150.000	-115.000		-250.000		-292.169,46	-542.169,46
5410113001 Straßenausbaukonzept Hochland								
54101.6881001 Anliegeranteil Straßenbau Hochland								
54101.6881001 erhaltene Anzahlungen auf Anligerbeiträge								
54101.7852000 Vorplanung Straßenausbau Hochland	11.727,09							
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-11.727,09							
5410113002 Straßenausbau Miersdorfer Chaussee								
54101.6881001 Anliegerbeiträge Ausbau Miersdorfer Chaussee								
54101.6881001 Anzahlungen auf Anliegerbeiträge						80.000		
54101.7852000 Straßenausbau Miersdorfer Chaussee mit Nebenanlagen					25.000	100.000		
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit					-25.000	-20.000		
5410113003 Straßenausbau Friesenstraße, Delmenhorster, Oldenburger Str.								
54101.6881001 Anliegerbeiträge Delmenhorster Str.								
54101.6881001 Anliegerbeiträge Oldenburger Str.								
54101.6881001 Anliegerbeiträge Ausbau Friesenstraße								
54101.6881001 Anliegerbeiträge Friesenstraße						60.000		
54101.7852000 Straßenbau Bahnhofsumfeld Friesenstraße (bis Stedinger Str)						85.000		
54101.7852000 Straßenbau Delmenhorster Str. Bahnhofsumfeld								
54101.7852000 Straßenbau Oldenburger Str. Bahnhofsumfeld								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit						-25.000		
5410113004 Planung u. Bau neue Anbindung Schulstraße								
54101.7852000 Planung u. Bau neue Anbindung Schulstraße		200.000						
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		-200.000						
5410114001 Straßenausbau Hochland 1. BA Am Pulverberg, Am Kurpark								
54101.6881001 Beitragserhebung 1. BA Hochland								
54101.6881001 erhaltene Anzahlung Anliegerbeiträge 1. BA Hochland		500.000	300.000	300.000	175.000		800.000,00	1.275.000,00
54101.7852000 Ausbau Straßen Hochland 1.BA		600.000	600.000	380.000			1.200.000,00	1.580.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		-100.000	-300.000	-80.000	175.000		-400.000,00	-305.000,00
5410114002 Straßenausbau Hochland 2. BA Rüsternallee, Rühlering, Rotdornring, usw.								

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 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) - EUR -	Gesamtein-/-auszahlungen 2019 - EUR -
	1	2	3	4	5	6	7	8
54101.6881001 Beiträge Straßenausbau Hochland 2.BA								
54101.6881001 erhaltene Anzahlung Anliegerbeiträge 2. BA Hochland								
54101.7852000 Ausbau Straßen Hochland 2. BA						90.000		
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit						-90.000		
5410114003 Straßenausbau Hochland 3. BA								
54101.6881001 Ausbaubeiträge Straßenbau Hochland 3. BA								
54101.6881001 erhaltene Anzahlung Anliegerbeiträge 3. BA Hochland								
54101.7852000 Straßenausbau Hochland								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
5410114004 Straßenausbau Hochland 4. BA Große Zeuthener Allee								
54101.6881001 Ausbaubeiträge Straßenbau Hochland 4. BA								
54101.6881001 erhaltene Anzahlung Anliegerbeiträge 4. BA Hochland								
54101.7852000 Straßenausbau Hochland 4.BA								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
5410115002 Plang. u. Ausbau L 401 Seestraße /begleitender Gehwegebau, Goethestr.								
54101.6811000 Investive Zuschüsse vom Land				50.000	100.000	100.000		
54101.6881001 Anliegerbeiträge Gehwegausbau Seestraße								
54101.6881001 Anliegerbeiträge Gehwegausbau Seestraße					230.000	350.000		
54101.6881002 -alt- (falsches Konto)								
54101.7852000 Planung u. Ausbau Seestraße/ incl. Gehwegebau				210.000	411.500	411.500	1.621,85	1.621,85
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit				-160.000	-81.500	38.500	-1.621,85	-1.621,85
5410116001 Vorplanung Straßenerschließung Am Heideberg								
54101.7852000 Vorplanung Straßen am Heideberg	11.692,23							
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-11.692,23							
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.								80.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								-80.000,00

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 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) - EUR -	Gesamtein-/-auszahlungen 2019 - EUR -
	1	2	3	4	5	6	7	8
5410117001 Planung u. Bau Schillerstraße, Rathausvorplatz, Parkpl. Gehweg								
54101.6881001 -alt- (falsches Konto)								
54101.6881001 Anliegerbeiträge Schillerstraße								
54101.6881002 -alt- (falsches Konto)								
54101.7852000 Umfeldgestaltung Schillerstraße Rathaus (Gehweg, Parken)								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
5410117002 Gestaltung Kastanienplatz								
54101.7852000 Gestaltung Kastanienplatz, Anbindung Schulstraße								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
5410117003 Planung und Bau Straßen am Heideberg 1. BA Teichstr, Kurze Str., Waldstr.								
54101.6881001 erhaltene Anzahlungen auf Anliegerbeiträge			570.000	70.000				
54101.7852000 1. BA Heideberg		370.000	370.000	100.000			370.000,00	370.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		-370.000	200.000	-30.000			-370.000,00	-370.000,00
5410117004 Planung und Bau Straßen am Heideberg 2.BA Schmöckw. Str., Müggelstr.								
54101.6881001 erhaltene Anzahlungen auf Anliegerbeiträge					300.000	350.000		
54101.7852000 Schmöckwitzer Str. Müggelstr. 2. BA				95.000	500.000	400.000		
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit				-95.000	-200.000	-50.000		
5410117005 Planung und Bau Straßen am Heideberg 3.BA Wiesenstr. Eichwalder-, Langestr.								
54101.6881001 erhaltene Anzahlungen auf Anliegerbeiträge						50.000		
54101.7852000 Planung und Bau Straßen am Heideberg 3.BA Wiesenstr. Eberswalder-, Langestr.					90.000	400.000		
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit					-90.000	-350.000		
5410117006 Planung und Bau Brücke Forstallee (Durchlass)								
54101.7852000 Planung u. Bau Straßendurchlass Forstallee		50.000			200.000		50.000,00	50.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		-50.000			-200.000		-50.000,00	-50.000,00
5410117007 Planung und Bau Bamberger Straße								
54101.7852000 Planung u. Bau Bamberger Straße					10.000	50.000		
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit					-10.000	-50.000		
5410118001 Planung und Bau Dorfaue Süd								
54101.7852000 Gestaltung Dorfaue Süd								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
5410118002 Planung und Bau Verbindungsstraße Am Feld/Dorfstraße								

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 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) - EUR -	Gesamtein-/-auszahlungen 2019 - EUR -
	1	2	3	4	5	6	7	8
54101.6881001 Beiträge Straßenausbau								
54101.7852000 Planung u. Bau Verbindungsstraße Am Feld/Dorfstraße		10.000	30.000					
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		-10.000	-30.000					
5410119001 Vorplanung Radweg L402 Miersdorf-Kreisverkehr L400/402								
54101.7852000 Vorplanung Radweg LP 1&2			35.000				35.000,00	35.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit			-35.000				-35.000,00	-35.000,00
5460117001 Planung und Bau Parkplatz am Pulverberg								
54101.7852000 Planung u. Bau Parkplatz am Pulverberg								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
Gesamtsaldo Investitionen des Produktes	-184.370,99	-693.000	-303.100	-804.500	-829.800	-662.500	-1.655.692,93	-2.030.492,93

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 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -
	5	2	3	4
Investitionen des Produktes				
5410110002 GWG für Straße,öffentl. Wege (178,5 - 1.190 €)				
54101.7832000 Beschaffung von Gegenständen für öffentl. Raum				
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				
54101.6881002 -alt- (falsches Konto)				
54101.7821000 Planung 2.BA H.-Heine-Str. aus 2010				
54101.7852000 Planung 2. BA Heinrich-Heine-Straße				
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit				
5410111007 Plg.u. Bau 1. BA Falkenhorst/ Kurpark,Haselnuss- u. Kirschenallee				
54101.6881000 Beiträge 1. BA Falkenhorst				
54101.6881000 Beiträge 1. BA Falkenhorst				
54101.6881000 Beiträge 1. BA Falkenhorst				
54101.6881001 Beiträge 1. BA Falkenhorst				
54101.6881001 Anliegerbeiträge Falkenhorst 1. BA				
54101.6881001 Beiträge 1. BA Falkenhorst				
54101.6881001 Anliegerbeiträge Falkenhorst 1. BA				
54101.6881001 Beiträge 1. BA Falkenhorst				
54101.6881001 Anliegerbeiträge Falkenhorst 1. BA				
54101.7852000 Falkenhorst Bau 1. BA Kurpark, Haselnuss- u. Kirschenallee				

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 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -
	5	2	3	4
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.				
54101.6881000 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.				
54101.7852000 Planung u. Bau Straßen im Falkenhorst 2. BA				
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit				
5410111009 Plg.u. Bau 3. BA Falkenhorst/Str.amHochw.,Roseng,Narz,Jasm,Fliederb.,Westpr.				
54101.6813000 Kostenübernahmen MAWV				
54101.6818000 Beiträge aus Straßenbau Falkenhorst 3.BA + Kanal, Str.amHochw.,Roseng,Narz,Jasm,Fliederb.,Westpr.				
54101.6881000 Beiträge aus Straßenbau Falkenhorst 3.BA				
54101.6881001 Beiträge aus Straßenbau Falkenhorst 3.BA + Kanal, Str.amHochw.,Roseng,Narz,Jasm,Fliederb.,Westpr.				
54101.6881001 Beiträge aus Straßenbau Falkenhorst 3.BA + Kanal				
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, Ost-prom.,Bachst.,AmFalkenh.,Jägerall,Hochwa.				
54101.6881001 Beiträge aus Straßenbau im Falkenhorst 4.BA + Kanal				
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 Anzahlung auf Landesförderung L 402				

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 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -
	5	2	3	4
54101.6811000 Landesförderung für Gehwegausbau L 402				
54101.6811000 -alt- (falsches Konto)				
54101.6818000 -alt- (falsches Konto)				
54101.6881001 erhaltene Anzahlungen auf Anliegerbeiträge Gehwegausbau L 402				
54101.6881001 Beiträge aus Gehwegausbau L 402, Zufahrten				
54101.6881002 -alt- (falsches Konto)				
54101.7852000 Ausbau OD Miersdorf/Ausgleichs- u. Ersatzmaßnahme				
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit				
5410111013 Ausbau Gehweg Friedenstraße/Abschn. Seestr. bis Uckermarkstr.				
54101.6881001 Beiträge für Gehwegausbau Friedenstraße (bis Uckermarkstraße)				
54101.7852000 Ausbau Gehweg Friedenstraße (Seestr.-Uckermarkstr.)				
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit				
5410111014 Plang. u. Bau Geh- Radweg Wüstemarker Weg				
54101.6881000 Beiträge aus Geh-Radwegbau Wüstemarker Weg				
54101.7852000 Planung u. Bau Geh- Radweg Wüstemarker Weg				
54101.7852000 Fertigstellung Geh-Radweg vom Parkplatz bis Sportplatz (Plg.u.Bau)				
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit				
5410111015 Bushaltepunkte gem. Konzept RVS-BBI/Schulstr.u.Heine-str.				
54101.6811000 Landeszuschuss max. 75 % d. komm. Anteils				
54101.6811000 Anzahlungen für Landesförderung Bushaltepunkte				
54101.6881002 -alt- (falsches Konto)				
54101.7852000 Bushaltepunkte gem.Konzept/ Schulstr., H.Heine-Str.				
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit				
5410111017 Planung u. Bau Mozartstraße/ Bestandteil Ausb. westl. Bahnhofsumfeld				
54101.6881001				
54101.6881001 erhaltene Anzahlungen aus Anliegerbeiträgen				
54101.7852000 Vorplanung und Bau Mozartstraße				
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit				
5410111018 Vorplanung Spreestraße/ Beendigung Ausbau Flussviertel				
54101.7852000 Vorplanung Spreestraße				

Produktinformationen

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

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag) - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -
	5	2	3	4
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit				
5410111019 Planung u. Ausbau Gehwege entsprechend Prioritätenliste				
54101.6881001 Anliegeranteil weitere Straßen Gehwegausbau				
54101.6881001 erhaltene Anzahlungen Anliegerbeiträge Gehwegausbau				
54101.6881001 Anliegeranteil Gehwegausbau				
54101.6881001 Anliegeranteil Gehwegausbau				
54101.7852000 Ausbaukonzept Gehwege				
54101.7852000 Gehwegausbau				
54101.7852000 Ausbaukonzept Gehwege nach Prioritätenliste				
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit				
5410111020 Bau Straßenbeleuchtung gemäß Beleuchtungskonzept				
54101.6881000 Beiträge aus Straßenbeleuchtung				
54101.6881001 erhaltene Anzahlungen Anliegerbeiträge Straßenbeleuchtung				
54101.6881001 Beiträge aus Straßenbeleuchtung				
54101.7852000 Bau Straßenbeleuchtung				
54101.7853000 Kostenanteil E.ON e.dis				
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit				
5410111021 Planungsvereinbarung komm. Anteil Personentunnel S-Bahn-Zugang				
54101.6811000 Zuweisungen Land Brandenburg				
54101.6881000 Anteil DB gemäß Kostenteilungsvereinbarung				
54101.7817000 Zuschüsse gem. Kostenverteilungsvertrag mit DB AG (S-Bahn-Personentunnel)				
54101.7821000 Planungsleistung gem. Vertrag mit DB-Netz aus 2010				
54101.7821000 Planungsvereinbarung Büro Bahnstadt aus 2011				
54101.7852000 Planungsvereinbarung Büro Bahnstadt aus 2011				
54101.7852000 behindertenger. Personentunnel S-Bahn-Zugang gem. Vereinbarung				
54101.7852000 Planungsleistung gem. Vertrag mit DB-Netz aus 2010				
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit				
5410111022 Plg. u. Bau Regenwasser- u. Schmutzwasserbeseitigung Birkenstr.				
54101.7852000 Errichtung Überlaufbauwerk Birkenstr.				
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 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -
	5	2	3	4
5410111023 Planung u. Bau Straßenbrücke Dorfaue				
54101.6813000 Kostenübernahmen MAWV				
54101.7852000 Planung u. Bau Straßenbrücke Dorfaue				
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit				
5410111024 Planung und Bau Verkehrsanbindung Zeuthener Winkel				
54101.7852000 Planung Verkehrsanbindung Zeuthener Winkel/Sichtschutzwand 2017				
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit				
5410113001 Straßenausbaukonzept Hochland				
54101.6881001 Anliegeranteil Straßenbau Hochland				
54101.6881001 erhaltene Anzahlungen auf Anligerbeiträge				
54101.7852000 Vorplanung Straßenausbau Hochland				
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit				
5410113002 Straßenausbau Miersdorfer Chaussee				
54101.6881001 Anliegerbeiträge Ausbau Miersdorfer Chaussee				
54101.6881001 Anzahlungen auf Anliegerbeiträge				
54101.7852000 Straßenausbau Miersdorfer Chaussee mit Nebenanlagen				
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit				
5410113003 Straßenausbau Friesenstraße, Delmenhorster, Oldenburger Str.				
54101.6881001 Anliegerbeiträge Delmenhorster Str.				
54101.6881001 Anliegerbeiträge Oldenburger Str.				
54101.6881001 Anliegerbeiträge Ausbau Friesenstraße				
54101.6881001 Anliegerbeiträge Friesenstraße				
54101.7852000 Straßenbau Bahnhofsumfeld Friesenstraße (bis Stedinger Str)				
54101.7852000 Straßenbau Delmenhorster Str. Bahnhofsumfeld				
54101.7852000 Straßenbau Oldenburger Str. Bahnhofsumfeld				
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit				
5410113004 Planung u. Bau neue Anbindung Schulstraße				
54101.7852000 Planung u. Bau neue Anbindung Schulstraße				
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit				
5410114001 Straßenausbau Hochland 1. BA Am Pulverberg, Am Kurpark				

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 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -
	5	2	3	4
54101.6881001 Beitragserhebung 1. BA Hochland				
54101.6881001 erhaltene Anzahlung Anliegerbeiträge 1. BA Hochland				
54101.7852000 Ausbau Straßen Hochland 1.BA	380.000	380.000		
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-380.000	-380.000		
5410114002 Straßenausbau Hochland 2. BA Rüsternallee, Rühlering, Rotdornring, usw.				
54101.6881001 Beiträge Straßenausbau Hochland 2.BA				
54101.6881001 erhaltene Anzahlung Anliegerbeiträge 2. BA Hochland				
54101.7852000 Ausbau Straßen Hochland 2. BA				
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit				
5410114003 Straßenausbau Hochland 3. BA				
54101.6881001 Ausbaubeiträge Straßenbau Hochland 3. BA				
54101.6881001 erhaltene Anzahlung Anliegerbeiträge 3. BA Hochland				
54101.7852000 Straßenausbau Hochland				
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit				
5410114004 Straßenausbau Hochland 4. BA Große Zeuthener Allee				
54101.6881001 Ausbaubeiträge Straßenbau Hochland 4. BA				
54101.6881001 erhaltene Anzahlung Anliegerbeiträge 4. BA Hochland				
54101.7852000 Straßenausbau Hochland 4.BA				
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit				
5410115002 Plang. u. Ausbau L 401 Seestraße /begleitender Gehwegebau, Goethestr.				
54101.6811000 Investive Zuschüsse vom Land				
54101.6881001 Anliegerbeiträge Gehwegausbau Seestraße				
54101.6881001 Anliegerbeiträge Gehwegausbau Seestraße				
54101.6881002 -alt- (falsches Konto)				
54101.7852000 Planung u. Ausbau Seestraße/ incl. Gehwegebau				
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit				
5410116001 Vorplanung Straßenerschließung Am Heideberg				
54101.7852000 Vorplanung Straßen am Heideberg				
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit				
5410116002 Baumpflanzungen im Straßenraum				

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 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -
	5	2	3	4
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				
54101.6881002 -alt- (falsches Konto)				
54101.7852000 Umfeldgestaltung Schillerstraße Rathaus (Gehweg, Parken)				
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit				
5410117002 Gestaltung Kastanienplatz				
54101.7852000 Gestaltung Kastanienplatz, Anbindung Schulstraße				
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit				
5410117003 Planung und Bau Straßen am Heideberg 1. BA Teichstr, Kurze Str., Waldstr.				
54101.6881001 erhaltene Anzahlungen auf Anliegerbeiträge				
54101.7852000 1. BA Heideberg				
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit				
5410117004 Planung und Bau Straßen am Heideberg 2.BA Schmöckw. Str., Müggelstr.				
54101.6881001 erhaltene Anzahlungen auf Anliegerbeiträge				
54101.7852000 Schmöckwitzer Str. Müggelstr. 2. BA				
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit				
5410117005 Planung und Bau Straßen am Heideberg 3.BA Wiesenstr. Eichwalder-, Langestr.				
54101.6881001 erhaltene Anzahlungen auf Anliegerbeiträge				
54101.7852000 Planung und Bau Straßen am Heideberg 3.BA Wiesenstr. Eberswalder-, Langestr.				
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit				
5410117006 Planung und Bau Brücke Forstallee (Durchlass)				
54101.7852000 Planung u. Bau Straßendurchlass Forstallee				
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 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -
	5	2	3	4
5410117007 Planung und Bau Bamberger Straße				
54101.7852000 Planung u. Bau Bamberger Straße				
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit				
5410118001 Planung und Bau Dorfaue Süd				
54101.7852000 Gestaltung Dorfaue Süd				
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit				
5410118002 Planung und Bau Verbindungsstraße Am Feld/Dorfstraße				
54101.6881001 Beiträge Straßenausbau				
54101.7852000 Planung u. Bau Verbindungsstraße Am Feld/Dorfstraße				
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit				
5410119001 Vorplanung Radweg L402 Miersdorf-Kreisverkehr L400/402				
54101.7852000 Vorplanung Radweg LP 1&2				
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	-380.000	-380.000		

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

	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	131.908,69	145.000	181.000	181.000	181.000	181.000
	54501.4311001 Verwaltungsgebühren Allgemein						
	54501.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	131.908,69	145.000	181.000	181.000	181.000	181.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		300	300	300	300	300
	54501.4482000 Erstattungen von Gemeinden/ GV		300	300	300	300	300
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1,64					
	54501.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten						
	54501.4581000 Erträge aus Zuschreibungen						
	54501.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1,64					
	54501.4599000 Skontoertrag						
8.	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	131.910,33	145.300	181.300	181.300	181.300	181.300
11.	Personalaufwendungen	28.669,10	15.200	15.900	16.000	16.400	16.700
	54501.5011000 Dienstaufwendungen Beamte						
	54501.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	23.479,04	12.300	12.900	13.000	13.200	13.400
	54501.5021000 Versorgungskassenbeiträge Beamte						
	54501.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	785,21	500	500	500	600	600
	54501.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	4.404,85	2.400	2.500	2.500	2.600	2.700
	54501.5052000 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen						
	54501.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte						
	54501.5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
	54501.5081001 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub						
	54501.5081002 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
	54501.5082000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
	54501.5082001 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub						
	54501.5082002 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	236.201,18	240.000	248.000	250.000	252.000	254.000
	54501.5221008 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens zur Pflege des Straßenbegleit- grüns						
	Erläuterungen:						
	Pflege Straßenbegleitgrün von April bis Okt. (Zthn. Winkel, Hoherlehmer Str. etc.)	24.727,49	30.000	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:						
	Rahmenverträge für Straßenreinigung u. Winterdienst	211.473,69	210.000	213.000	215.000	217.000	219.000
14.	Abschreibungen						

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -
	1	2	3	4	5	6
54501.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
54501.5731000 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen						
54501.5731100 Forderungsverlustkonto						
54501.5732000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen						
54501.5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen						
15. Transferaufwendungen						
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen						
54501.5471000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						
54501.5494005 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
54501.5494006 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
54501.5494007 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
54501.5494008 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
54501.5494105 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
54501.5494106 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
54501.5494107 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
54501.5494108 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
54501.5499001 Skontoaufwand						
17. = Ordentliche Aufwendungen	264.870,28	255.200	263.900	266.000	268.400	270.700
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-132.959,95	-109.900	-82.600	-84.700	-87.100	-89.400
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21. = Finanzergebnis						
22. = Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-132.959,95	-109.900	-82.600	-84.700	-87.100	-89.400
23. Außerordentliche Erträge						
54501.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
24. – Außerordentliche Aufwendungen						
25. = Außerordentliches Ergebnis						
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-132.959,95	-109.900	-82.600	-84.700	-87.100	-89.400
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-132.959,95	-109.900	-82.600	-84.700	-87.100	-89.400

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

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

Teilfinanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2019 - EUR -	Gesamtein-/-auszahlungen 2019 - 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		145.300	181.300	181.300	181.300	181.300		
	54501.6311001 Verwaltungsgebühren Allgemein								
	54501.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	132.013,23	145.000	181.000	181.000	181.000	181.000		
	54501.6482000 Erstattungen von Gemeinden/ GV		300	300	300	300	300		
	54501.6591000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1,64							
	54501.6999000 Sonstige Einzahlungen								
	54501.6999100 Bestandsvortrag Einzahlungen								
	54501.6999990 Summenkonto Finanzeinzahlungen	-132.014,87							
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		255.200	263.900	266.000	268.400	270.700		
	54501.7011000 Dienstauszahlungen Beamte								
	54501.7012000 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte	21.341,11	12.300	12.900	13.000	13.200	13.400		
	54501.7021000 Auszahlungen Versorgungskassen Beamte								
	54501.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	853,58	500	500	500	600	600		
	54501.7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	4.778,87	2.400	2.500	2.500	2.600	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	31.297,26	30.000	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 Bauen und Ortsentwicklung
Produktgruppe	545	Straßenreinigung	
Produkt	54501	Straßenreinigung und Winterdienst	

Teilfinanzplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2019 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2019 - EUR -
		1	2	3	4	5	6	7	8
	54501.7291001 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Leistungsvergütung an Unternehmen	214.900,32	210.000	213.000	215.000	217.000	219.000		
	54501.7999000 Sonstige Auszahlungen								
	54501.7999100 Bestandsvortrag Auszahlungen								
	54501.7999990 Summenkonto Finanzauszahlungen	-273.171,14							
20.	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		-109.900	-82.600	-84.700	-87.100	-89.400		
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	

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		18.600	7.000	7.000	7.000	7.000
54601.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		18.600	7.000	7.000	7.000	7.000
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
54601.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
54601.4571000	Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten						
54601.4581000	Erträge aus Zuschreibungen						
54601.4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge						
54601.4599000	Skontoertrag						
8.	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge		18.600	7.000	7.000	7.000	7.000
11.	Personalaufwendungen		20.000	14.800	15.000	15.200	15.300
54601.5011000	Dienstaufwendungen Beamte						
54601.5012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte		16.500	12.300	12.400	12.500	12.600
54601.5021000	Versorgungskassenbeiträge Beamte		600	500	500	500	500
54601.5022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte		2.900	2.000	2.100	2.200	2.200
54601.5032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte						
54601.5052000	Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen						
54601.5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte						
54601.5081000	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
54601.5081001	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub						
54601.5081002	Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
54601.5082000	Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
54601.5082001	Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub						
54601.5082002	Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54601.5211003	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Aufwendungen für die Beseitigung von Schäden aller Art (z. B. Unwetter, Einbruch)						
	Erläuterungen:						
	Unterhaltung der Parkplätze		1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54601.5291001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Leistungsvergütung an Unternehmen						
14.	Abschreibungen		21.300	13.000	13.000	13.000	13.000
54601.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		21.300	13.000	13.000	13.000	13.000
54601.5731000	Pauschalwertberichtigungen von Forderungen						
54601.5731100	Forderungsverlustkonto						

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 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -
		1	2	3	4	5	6
	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		42.300	29.800	30.000	30.200	30.300
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)		-23.700	-22.800	-23.000	-23.200	-23.300
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)		-23.700	-22.800	-23.000	-23.200	-23.300
23.	Außerordentliche Erträge						
	54601.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
24.	– Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)		-23.700	-22.800	-23.000	-23.200	-23.300
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts		-23.700	-22.800	-23.000	-23.200	-23.300
	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 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2019 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2019 - EUR -
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten		280.000	93.000					
	54601.6881002 Beiträge und ähnliche Entgelte (Sonderposten)		280.000	93.000					
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								
	54601.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte								
	54601.6591000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
	54601.6999000 Sonstige Einzahlungen								
	54601.6999100 Bestandsvortrag Einzahlungen								
	54601.6999990 Summenkonto Finanzeinzahlungen								
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	88.805,87	45.000	160.000	200.000			70.000,00	270.000,00
	54601.7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	88.805,87	45.000	160.000	200.000			70.000,00	270.000,00
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								
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	-88.805,87	21.000	16.800	17.000	17.200	17.300		
	54601.7011000 Dienstauszahlungen Beamte								
	54601.7012000 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte		16.500	12.300	12.400	12.500	12.600		
	54601.7021000 Auszahlungen Versorgungskassen Beamte		600	500	500	500	500		
	54601.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte		2.900	2.000	2.100	2.200	2.200		
	54601.7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte								
	54601.7211003 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Aufwendungen für die Beseitigung von Schäden aller Art (z. B. Unwetter, Einbruch)		1.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	54601.7291001 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Leistungsvergütung an Unternehmen								

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 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2019 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2019 - EUR -
		1	2	3	4	5	6	7	8
	54601.7999000 Sonstige Auszahlungen								
	54601.7999100 Bestandsvortrag Auszahlungen								
	54601.7999990 Summenkonto Finanzauszahlungen	-88.805,87							
20.	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	88.805,87	-21.000	-16.800	-17.000	-17.200	-17.300		
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		280.000	93.000					
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	88.805,87	45.000	160.000	200.000			70.000,00	270.000,00
17.	= Saldo aus der Investitionst. Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-88.805,87	235.000	-67.000	-200.000			-70.000,00	-270.000,00

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 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) - EUR -	Gesamtein-/-auszahlungen 2019 - EUR -
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen des Produktes								
5460113001 Bau P&R Parkplatz am Güterboden mit Fördermittel								
54601.6881002 Förderung Land für P&R Parkplatz mit 75 %		280.000						
54601.7852000 Planung und Bau P&R Parkplatz am Güterboden	43.618,80							
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-43.618,80	280.000						
5460113002 Herstellen von 2 Parkplätzen in der Dorfstraße								
54601.7852000 Herstellen von 2 Parkplätzen in der Dorfstraße L 402	45.187,07							
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-45.187,07							
5460117001 Planung und Bau Parkplatz am Pulverberg								
54601.7852000 Planung und Bau Parkplatz am Pulverberg		45.000	25.000	200.000			70.000,00	270.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		-45.000	-25.000	-200.000			-70.000,00	-270.000,00
5460119001 Bau P&R Parkplatz Mozartstraße								
54601.6881002 Förderung Land für P&R Parkplatz			93.000					
54601.7852000 Planung und Bau P&R Parkplatz Mozartstraße			135.000					
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit			-42.000					
Gesamtsaldo Investitionen des Produktes	-88.805,87	235.000	-67.000	-200.000			-70.000,00	-270.000,00

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

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag) - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -
	5	2	3	4
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				
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit				
5460113002 Herstellen von 2 Parkplätzen in der Dorfstraße				
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	200.000	200.000		
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-200.000	-200.000		
5460119001 Bau P&R Parkplatz Mozartstraße				
54601.6881002 Förderung Land für P&R Parkplatz				
54601.7852000 Planung und Bau P&R Parkplatz Mozartstraße				
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit				
Gesamtsaldo Investitionen des Produktes	-200.000	-200.000		

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 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		25.000	40.000	40.000	40.000	40.000
55101.4141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land						
55101.4142000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV						
55101.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		25.000	40.000	40.000	40.000	40.000
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
55101.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
55101.4411000	Mieten und Pachten						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300,00					
55101.4488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	300,00					
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
55101.4571000	Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten						
55101.4581000	Erträge aus Zuschreibungen						
55101.4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge						
55101.4599000	Skontoertrag						
8.	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	300,00	25.000	40.000	40.000	40.000	40.000
11.	Personalaufwendungen	22.487,62	17.400	17.800	18.000	18.300	18.500
55101.5011000	Dienstaufwendungen Beamte						
55101.5012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	17.770,59	13.900	14.300	14.500	14.700	14.900
55101.5021000	Versorgungskassenbeiträge Beamte						
55101.5022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	594,66	500	500	500	600	600
55101.5032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.884,66	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
55101.5039000	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte						
55101.5039001	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte Künstlersozialabgabe	237,71					
55101.5052000	Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen						
55101.5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte						
55101.5081000	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
55101.5081001	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub						
55101.5081002	Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
55101.5082000	Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
55101.5082001	Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub						
55101.5082002	Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.315,31	30.400	39.900	37.600	37.600	37.700

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 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -
		1	2	3	4	5	6
	55101.5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
	Erläuterungen:						
	Spielplatzunterhaltung, Reparaturen KSP, Wege erneuern (Uferpromenade, Fontaneplatz), Mauersanierung Chines. Garten, Entwicklungspflege Bäume, Unterhaltung Uferbefestigung	12.389,75	21.500	21.500	19.500	19.500	19.500
	55101.5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen						
	Erläuterungen:						
	Rep. Bänke etc. (Ersatz Banklatten, Füße...)	36,53	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:						
	ab 2018 Stromkosten Spielplatz Schulstraße (Pumpe)	464,07	800	1.500	1.200	1.200	1.300
	55101.5241003 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Müllentsorgung						
	Erläuterungen:						
	zusätzliche Mülltonnen am Siegertplatz			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	6.424,96	6.700	15.000	15.000	15.000	15.000
14.	Abschreibungen		42.000	91.500	91.500	91.500	91.500
	55101.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		42.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	55101.5711001 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter			6.500	6.500	6.500	6.500
	55101.5731000 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen						
	55101.5731100 Forderungsverlustkonto						
	55101.5732000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen						
	55101.5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
	55101.5317000 Zuschüsse an private Unternehmen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.177,84	4.500	5.300	4.800	4.800	4.800
	55101.5431004 Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-,Gerichts und ähnliche Kosten						
	Erläuterungen:						
	Gutachten für Grünanlagengestaltung u. Spielplätze		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	55101.5431005 Geschäftsaufwendungen für den Erwerb geringst- wertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €)						
	Erläuterungen:						
	Ersatz Schilder, Rettungsring etc., Papierkörbe		700	1.500	1.000	1.000	1.000
	55101.5451000 Erstattungen an Land						
	Erläuterungen:						
	Nutzungsentgelt WSA	747,87	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						
	55101.5494007 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
	55101.5494008 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						

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

	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -
		1	2	3	4	5	6
	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	42.980,77	94.300	154.500	151.900	152.200	152.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-42.680,77	-69.300	-114.500	-111.900	-112.200	-112.500
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-42.680,77	-69.300	-114.500	-111.900	-112.200	-112.500
23.	Außerordentliche Erträge						
	55101.4911000 Außergewöhnliche 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.)	-42.680,77	-69.300	-114.500	-111.900	-112.200	-112.500
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-42.680,77	-69.300	-114.500	-111.900	-112.200	-112.500
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

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

Teilfinanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2019 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2019 - EUR -
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.000,00							
	55101.6811000 Investitionszuwendungen vom Land	5.000,00							
	55101.6812000 Investitionszuschüsse von Gemeinden/ GV								
	55101.6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen								
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	1.375,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	11.650,00	11.650,00
	55101.6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte								
	55101.6881001 Beiträge und ähnliche Entgelte (ab 2011)	1.375,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	11.650,00	11.650,00
	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	-6.375,00							
	55101.6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land								
	55101.6142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV								
	55101.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte								
	55101.6411000 Mieten und Pachten								
	55101.6488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	300,00							
	55101.6591000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
	55101.6999000 Sonstige Einzahlungen								
	55101.6999100 Bestandsvortrag Einzahlungen								
	55101.6999990 Summenkonto Finanzeinzahlungen	-6.675,00							
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	148.771,67	72.000	22.000	2.000	31.000	300.000	2.000,00	332.000,00
	55101.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen								
	55101.7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	81.526,64	10.000	20.000		30.000	300.000		330.000,00
	55101.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	67.245,03	62.000	2.000	2.000	1.000		2.000,00	2.000,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
	55101.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen								
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Gründstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden			2.600				2.600,00	2.600,00
	55101.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden			2.600				2.600,00	2.600,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	367,00	21.000	28.000	28.000	28.000	28.000	36.523,22	36.523,22
	55101.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens	367,00							
	55101.7832000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter		6.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	55101.7832001 Auszahlungen für den Erwerb geringwertigerWirtschaftsgüter GWG-Pool Bäume		15.000	25.000	25.000	25.000	25.000	36.523,22	36.523,22

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 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2019 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2019 - 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	-149.138,67	52.300	63.000	60.400	60.700	61.000		
	55101.7011000 Dienstauszahlungen Beamte								
	55101.7012000 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte	17.770,59	13.900	14.300	14.500	14.700	14.900		
	55101.7021000 Auszahlungen Versorgungskassen Beamte								
	55101.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	659,91	500	500	500	600	600		
	55101.7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	4.268,68	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	55101.7039000 Auszahlungen Sozialvers. Sonstige Beschäftigte								
	55101.7039001 Auszahlungen Sozialvers. Sonstige Beschäftigte Künstlersozialabgabe								
	55101.7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	14.568,92	21.500	21.500	19.500	19.500	19.500		
	55101.7222000 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	36,53	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	506,07	800	1.500	1.200	1.200	1.300		
	55101.7241003 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Müllentsorgung			500	500	500	500		
	55101.7291001 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Leistungsvergütung an Unternehmen	6.398,28	6.700	15.000	15.000	15.000	15.000		
	55101.7317000 Zuschüsse an private Unternehmen								
	55101.7431004 Geschäftsauszahlungen für Sachverständigen-,Gerichts u. ähnliche Kosten		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
	55101.7431005 Geschäftsauszahlungen für den Erwerb geringst- wertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €)		700	1.500	1.000	1.000	1.000		
	55101.7451000 Erstattungen an Land	1.514,10	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	-195.291,72							
20.	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	142.763,67	-52.300	-63.000	-60.400	-60.700	-61.000		
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	6.375,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	11.650,00	11.650,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	149.138,67	93.000	52.600	30.000	59.000	328.000	41.123,22	371.123,22
17.	= Saldo aus der Investitionst. Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-142.763,67	-83.000	-42.600	-20.000	-49.000	-318.000	-29.473,22	-359.473,22

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 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) - EUR -	Gesamtein-/-auszahlungen 2019 - 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 Erläuterung: *Stelen mit Informationen zum historischen Ortskern Miersdorf und zum Siegertplatz*			2.600				2.600,00	2.600,00
55101.7831000 Ausstattung mit techn. Geräten (Wasserpumpe, Filteranlage)	367,00							
55101.7852000 Rekonstruktion Ehrenmal aus 2010								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-367,00		-2.600				-2.600,00	-2.600,00
5510112001 Geringwertige Wirtschaftsgüter (178,50 - 1.190 €) f. öfftl. Plätze								
55101.7832000 Beschaffung von Bänken u. Papierkörben		6.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		-6.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000		
5510112002 Ausstattung öffentliche Spielplätze								
55101.7831000 Beschaffung von Fußballtoren								
55101.7832000 Beschaffung von Bänken und Papierkörben								
55101.7852000 Beschaffung von festverankerten Spielgeräten (z.B. Fußballtoren)	7.481,16							
55101.7853000 Zaunanlage Bolzplatz Schulstraße								
55101.7853000 Beschaffung von Spielgeräten auf öffentl. Plätzen		2.000	2.000	2.000	1.000		2.000,00	2.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-7.481,16	-2.000	-2.000	-2.000	-1.000		-2.000,00	-2.000,00
5510112003 Platzgestaltung Siegertplatz und Planung öffentl. Steg								
55101.7852000 Gestaltung Freifläche Siegertplatz /Wege, Treppe								
55101.7852000 Gestaltung Freifläche Siegertplatz /Wege, Treppe	1.355,48							
55101.7853000 Planung u. Bau öfftl. Steganlage Siegertplatz								
55101.7853000 Planung u. Bau öfftl. Steganlage Siegertplatz	1.468,43							
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.823,91							
5510112004 Planung u. Bau Kastanienplatz								
55101.7852000 Gestaltung Kastanienplatz Planung u. Bau					30.000	300.000		330.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit					-30.000	-300.000		-330.000,00

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 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) - EUR -	Gesamtein-/-auszahlungen 2019 - EUR -
	1	2	3	4	5	6	7	8
5510114001 Herstellen Wasserwanderrastplatz Dorfaue								
55101.7852000 Bau Wasserwanderrastplatz	5.000,00							
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.000,00							
5510115001 Planung u. Bau Wanderweg entlang Flutgraben								
55101.7852000 Bau Wanderweg entlang Flutgraben								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
5510115002 Neuanlage von Grünanlagen - Baumpflanzungen								
55101.6881001 Ausgleichszahlungen für Bäume	1.375,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	11.650,00	11.650,00
55101.7832001 Baumpflanzungen		15.000	25.000	25.000	25.000	25.000	36.523,22	36.523,22
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	1.375,00	-5.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-24.873,22	-24.873,22
5510116001 Planung und Ausbau Kinderspielplatz Schulstraße								
55101.6811000 Zuwendungen vom Land	5.000,00							
55101.7852000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	67.690,00	10.000						
55101.7853000 sonstige Baumaßnahmen, Spielgeräte u.a.	65.776,60	60.000						
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-128.466,60	-70.000						
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 Gestaltung Festwiese Erläuterung: *Vorplanung, Grundlagenermittlung*			20.000					
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit			-20.000					
Gesamtsaldo Investitionen des Produktes	-142.763,67	-83.000	-42.600	-20.000	-49.000	-318.000	-29.473,22	-359.473,22

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
	55102.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
	55102.4422000 Erträge aus dem Verkauf von Rohstoffen/ Fertigungsmaterial Hilfsstoffen, Betriebsstoffen						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96,40					
	55102.4484000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	96,40					
	55102.4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen						
	55102.4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
	55102.4531001 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind (mit Inventarisierung)						
	55102.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten						
	55102.4581000 Erträge aus Zuschreibungen						
	55102.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	55102.4599000 Skontoertrag						
8.	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	96,40					
11.	Personalaufwendungen	580.832,38	556.500	661.200	690.200	699.800	707.300
	55102.5011000 Dienstaufwendungen Beamte						
	55102.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	467.213,78	461.200	532.100	554.100	560.500	565.900
	55102.5021000 Versorgungskassenbeiträge Beamte						
	55102.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	15.981,65	17.400	20.400	21.200	21.300	21.400
	55102.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	97.636,95	97.600	108.700	114.900	118.000	120.000
	55102.5039000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte						
	55102.5052000 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen						
	55102.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte						
	55102.5071000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen für Beschäftigte		2.000				
	55102.5072000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen für Beschäftigte		-21.700				
	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
	55102.5081002 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge			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			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	55102.5082002 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge			-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
12.	Versorgungsaufwendungen		-3.400				
	55102.5171000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen für Versorgungs- empfänger (Aufstockung)						
	55102.5172000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen für Versorgungsempfänger		-3.400				

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -
		1	2	3	4	5	6
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.970,24	153.800	147.000	156.000	157.500	159.500
55102.5211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Grundstücke und Gebäude						
	Erläuterungen:						
	Kleinreparaturen in Eigenleistung Bauhof u.a. an Toranlagen/Werkstatt	335,16	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	17.869,25	26.000	20.000	26.000	26.000	26.000
55102.5231000	Mieten und Pachten						
55102.5231002	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge, EDV und andere Geräte						
	Erläuterungen:						
	Büro EDV, Bewirtschaftung über A30	290,36	400	400	400	400	400
55102.5232001	Leasing für Fahrzeuge						
	Erläuterungen:						
	Leasingvertrag: 1 Bus (Laufzeit 60 Monate) / 1 Multicar (Laufzeit 60 Monate)	1.028,16	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
55102.5241003	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Müllentsorgung						
	Erläuterungen:						
	Laub- und Grünabfälle, Siedlungsabfälle aus Papierkorbentleerung, illegal entsorgter Müll, Containerstellung	13.103,65	11.000	13.000	13.000	13.000	13.000
55102.5241004	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser, Abwasser						
	Erläuterungen:						
	Wasserentnahme für Bewässerung Beete und Plätze sowie Grundgebühren T-Wasseranschluss Fontaneallee 7	36,77	500	500	500	500	500
55102.5241005	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdreinigung						
55102.5241006	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wirtschafts- u. Reinigungs- material						
	Erläuterungen:						
	Wirtschafts- und Reinigungsmaterialien, chemische Materialien, Reinigungsbedarf, Handseife	826,66	600	800	800	800	800
55102.5251000	Haltung von Fahrzeugen						
55102.5251001	Haltung von Fahrzeugen für Unterhaltung und Instandsetzung						
	Erläuterungen:						
	Reparaturen/ Instandhaltung von schon sehr veralteten Multicars, LKW mit Ladekran, Radlader etc.; neue Reifen für Baumaschinentransporter und LKW;	28.689,25	35.000	33.000	35.000	35.000	36.000
55102.5251002	Haltung von Fahrzeugen für Betriebs- u. Schmierstoffe						
	Erläuterungen:						
	Komplett Fuhrpark Bauhof: Befüllung Dieseltankanlage für Betankung Multicars, LKW und Bus; Betankung Toyota RAV	8.604,48	13.000	12.000	12.000	13.000	13.000
55102.5251003	Haltung von Fahrzeugen für Steuern und Versicherung						
	Erläuterungen:						
	KFZ Fuhrpark Bauhof: Multicar, Bus, MAN LKW, Toyota RAV, Radlader						
	Bewirtschaftung durch Amt 30	4.723,23	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -
		1	2	3	4	5	6
55102.5261001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung Erläuterungen: *Neu: lt. UVV jährliche Duchführung In-House-Seminar aller Mitarbeiter Bauhof für Befähigung Radlader* *weiterhin für 2 MA Bauhof Lastenaufnahme Kettengehänge und Kran* *UVV-Schulungen Unfallkasse Brandenburg, Forstarbeiter-schule, DEKRA Schulung Ladungssicherung für Transporter, Straßensicherungslehrgang, Auffrischung Winterdienst für Teamleiter; Gefahrgutfahrer Wiederholungslehrgang der Fahrer des LKW`s ; Schulung zur KLR im Bauhof*	1.560,15	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
55102.5261002	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung Erläuterungen: *Ausstattung der Mitarbeiter (ab 2018 1 MA mehr) mit vorschriftsmäßiger Arbeitsschutzbekleidung / -schuhen; gesetzlich vorgeschriebener Forstschutzbekleidung; Ersatzbeschaffung bei Beschädigung; chemische Reinigung nicht waschbarer Bekleidung,*	6.091,08	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
55102.5281001	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten für Werkstättenbedarf Erläuterungen: *u.a. Materialien und Befüllung Gasflaschen für Schweißanlage Werkstatt*	845,98	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*	4.710,79	10.000	8.000	9.000	9.000	10.000
55102.5281003	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten für Saat- u. Pflanzgut, Dünge mittel Erläuterungen: *Saat- und Pflanzgut, Düngemittel, Pflanzerde für Plätze und Beete, Fisch- und Teichbedarf Chin. Garten*	1.998,58	4.000	3.500	3.500	4.000	4.000
55102.5281004	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten für Streugut für den Straßen- winterdienst Erläuterungen: *Beschaffung von Auftausalz und Streusand für Winterdienst Bauhof*	878,57	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
55102.5281006	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten für Verbrauchsmaterial (z.B. Müllsäcke, Verbandsmaterial) Erläuterungen: *Müllsäcke, Auffrischung und Ersatzbeschaffung für Sanitätsschränke, Arbeitsschutzcreme*	583,82	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
55102.5291001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Leistungsvergütung an Unternehmen Erläuterungen: *Software-/Wartungsvertrag mit der EDV LIMES,* *Wartung mobile Datenerfassung für KLR,* *Schnittstellenprogrammierung Limes/ H+H* *Wartung WLAN Bauhof durch die Fa. Sophos*	794,30	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
14.	Abschreibungen	252,21	15.000	22.500	22.500	22.500	22.500
55102.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	252,21	15.000	19.000	19.000	19.000	19.000
55102.5711001	Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter			3.500	3.500	3.500	3.500
55102.5731000	Pauschalwertberichtigungen von Forderungen						
55102.5731100	Forderungsverlustkonto						
55102.5732000	Einzelwertberichtigungen von Forderungen						

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -
		1	2	3	4	5	6
	55102.5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.081,92	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
	55102.5411001 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekostenvergütung						
	55102.5431001 Geschäftsaufwendungen für Bücher u. Zeitschriften, Medienträger						
	Erläuterungen:						
	Fachliteratur für Bauhofmitarbeiter	85,68	100	100	100	100	100
	55102.5431002 Geschäftsaufwendungen für Bürobedarf						
	Erläuterungen:						
	div. Büromaterialien und Schreibutensilien	540,07	600	600	600	600	600
	55102.5431003 Geschäftsaufwendungen für Post- u. Fernmeldegebühren						
	Erläuterungen:						
	u.a. DNS.NET Bauhof (anteilmäßig 20 %) Standardleitung Rathaus, Mobilfunkverträge und WLAN für mobile Datenerfassung KLR Bauhof und Verwaltung	6.152,81	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
	55102.5431004 Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-,Gerichts und ähnliche Kosten						
	Erläuterungen:						
	Fortführung und Umsetzung der KLR im Bauhof	1.309,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	55102.5431005 Geschäftsaufwendungen für den Erwerb geringst- wertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €)						
	Erläuterungen:						
	Ersatz-/Neubeschaffung von Kleingeräten (u.a. Gartengeräte, Werkzeug, techn. Geräte), Ausrüstungs- und Ausstattungsgegenständen	4.706,11	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	55102.5471000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	288,25					
	55102.5494005 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
	55102.5494006 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
	55102.5494007 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
	55102.5494008 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
	55102.5494105 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
	55102.5494106 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
	55102.5494107 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
	55102.5494108 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
	55102.5499001 Skontoaufwand						
17.	= Ordentliche Aufwendungen	687.136,75	742.200	851.000	889.000	900.100	909.600
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-687.040,35	-742.200	-851.000	-889.000	-900.100	-909.600
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-687.040,35	-742.200	-851.000	-889.000	-900.100	-909.600

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -
		1	2	3	4	5	6
23.	Außerordentliche Erträge						
	55102.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
24.	– Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-687.040,35	-742.200	-851.000	-889.000	-900.100	-909.600
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-687.040,35	-742.200	-851.000	-889.000	-900.100	-909.600
	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	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	
Produkt	55102	Gemeindlicher Bauhof	

Teilfinanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2019 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2019 - 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								
	55102.6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen (keine Inventarisierung)								
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	96,40							
	55102.6487000 Erstattungen von privaten Unternehmen								
	55102.6488000 Erstattungen von übrigen Bereichen								
	55102.6591000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
	55102.6999000 Sonstige Einzahlungen								
	55102.6999100 Bestandsvortrag Einzahlungen								
	55102.6999990 Summenkonto Finanzeinzahlungen	-96,40							
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	21.815,44	28.500	25.000	27.500	30.000	27.500	173.863,71	192.363,71
	55102.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens								
	Erläuterungen:								
	Absatzcontainer, Wasserfass, Laubladegerät f. MAN	10.361,57	25.000	20.000	23.500	23.500	23.500	143.239,76	143.239,76
	55102.7832000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	6.776,24	3.500	5.000	4.000	6.500	4.000	30.623,95	49.123,95
	55102.7839000 Auszahlungen für geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	4.677,63							
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								

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

Teilfinanzplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2019 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2019 - EUR -
		1	2	3	4	5	6	7	8
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
19.	Auszahlungen	-21.815,44	750.300	828.500	866.500	877.600	887.100		
	55102.7011000 Dienstauszahlungen Beamte								
	55102.7012000 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte	455.248,94	461.200	532.100	554.100	560.500	565.900		
	55102.7021000 Auszahlungen Versorgungskassen Beamte								
	55102.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	17.401,54	17.400	20.400	21.200	21.300	21.400		
	55102.7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	101.314,12	97.600	108.700	114.900	118.000	120.000		
	55102.7039000 Auszahlungen Sozialvers. Sonstige Beschäftigte								
	55102.7211001 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Grundstücke und Gebäude	335,16	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	18.271,76	26.000	20.000	26.000	26.000	26.000		
	55102.7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten								
	55102.7231002 Auszahlungen für Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge u.EDV	316,54	400	400	400	400	400		
	55102.7232001 Auszahlungen für Leasing für Fahrzeuge	1.028,16	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
	55102.7241003 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Müllentsorgung	12.088,70	11.000	13.000	13.000	13.000	13.000		
	55102.7241004 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser, Abwasser	6,60	500	500	500	500	500		
	55102.7241005 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdreinigung								
	55102.7241006 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wirtschafts- u. Reinigungs- material	826,66	600	800	800	800	800		
	55102.7251000 Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen								
	55102.7251001 Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen für Unterhaltung und Instand- setzung	28.771,75	35.000	33.000	35.000	35.000	36.000		
	55102.7251002 Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen für Betriebs- u. Schmierstoffe	9.293,39	13.000	12.000	12.000	13.000	13.000		
	55102.7251003 Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen für Steuern und Versicherung	4.314,74	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500		
	55102.7261001 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte Aus- u. Fortbildung	1.863,60	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000		
	55102.7261002 Besondere zahlungswirksame Aufszahlungen für Beschäftigte Dienst- u. Schutzkleidung	6.091,08	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000		
	55102.7281001 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten für Werkstättenbedarf	894,53	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	5.881,44	10.000	8.000	9.000	9.000	10.000		
	55102.7281003 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten für Saat- u. Pflanzgut, Dünge mittel	1.998,58	4.000	3.500	3.500	4.000	4.000		
	55102.7281004 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten für Streugut für den Straßen- winterdienst	793,88	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		

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

Teilfinanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2019 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2019 - EUR -
		1	2	3	4	5	6	7	8
	55102.7281006 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten für Verbrauchsmaterial (z.B. Müllsäcke, Verbandsmaterial)	583,82	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	55102.7291001 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Leistungsvergütung an Unternehmen	1.167,16	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300		
	55102.7411001 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen Reisekostenvergütung								
	55102.7431001 Geschäftsauszahlungen für Bücher u. Zeitschriften, Medienträger	93,77	100	100	100	100	100		
	55102.7431002 Geschäftsauszahlungen für Bürobedarf	569,14	600	600	600	600	600		
	55102.7431003 Geschäftsauszahlungen für Post- u. Fernmeldegebühren	5.796,18	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600		
	55102.7431004 Geschäftsauszahlungen für Sachverständigen-,Gerichts u. ähnliche Kosten	1.309,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	55102.7431005 Geschäftsauszahlungen für den Erwerb geringst- wertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €)	6.725,77	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000		
	55102.7999000 Sonstige Auszahlungen								
	55102.7999100 Bestandsvortrag Auszahlungen								
	55102.7999990 Summenkonto Finanzauszahlungen	-704.801,45							
20.	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	21.815,44	-750.300	-828.500	-866.500	-877.600	-887.100		
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit								
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	21.815,44	28.500	25.000	27.500	30.000	27.500	173.863,71	192.363,71
17.	= Saldo aus der Investitionst. Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-21.815,44	-28.500	-25.000	-27.500	-30.000	-27.500	-173.863,71	-192.363,71

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) - EUR -	Gesamtein-/-auszahlungen 2019 - 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 €	5.909,24	3.500	4.500	4.000	4.000	4.000	29.256,95	45.256,95
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.909,24	-3.500	-4.500	-4.000	-4.000	-4.000	-29.256,95	-45.256,95
5510211002 BGA Bauhof Werkzeuge, Ausstattung ab 1.190 €								
55102.7831000 Ausstattung Werkstätten, Mobiliar u.a.	2.023,00		2.500	1.500	1.500	1.500	8.741,42	8.741,42
55102.7831000 Ausstattung - Werkzeuge		6.000					7.963,50	7.963,50
55102.7831000 Ausstattung Bürotechnik/-möbel (z.B. Drucker, Schränke etc.)				1.000	1.000	1.000	3.408,19	3.408,19
55102.7831000 Beschaffung Maschinen (Bsp. STIHL Kombigerät)		13.500		1.000	1.000	1.000	53.308,33	53.308,33
55102.7839000 AiB Sachanlagen Ausstattung Bauhof - BGA	4.677,63							
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-6.700,63	-19.500	-2.500	-3.500	-3.500	-3.500	-73.421,44	-73.421,44
5510211003 Beschaffung technische Ausrüstung Bauhof / Fahrzeuge u. Zubehör								
55102.7831000 Zusatzgeräte für Fahrzeuge			7.000	10.000	10.000	10.000	36.571,71	36.571,71
55102.7831000 Fahrzeuge und Anhänger	6.993,27	5.500	10.500	10.000	10.000	10.000	33.246,61	33.246,61
55102.7831000 Sonstige Fahrzeuge (z.B. Aufsitzrasenmäher)								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-6.993,27	-5.500	-17.500	-20.000	-20.000	-20.000	-69.818,32	-69.818,32
5510217001 Beschaffung technische Ausstattung / Software KLR Bauhof								
55102.7831000 BGA Hardware KLR Bauhof (Bsp. WLAN-Router)	1.345,30							
55102.7832000 Hardware KLR Bauhof (Bsp. Smartphones, Tablets)	867,00		500		2.500		1.367,00	3.867,00
55102.7834000 Software KLR Bauhof								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.212,30		-500		-2.500		-1.367,00	-3.867,00
Gesamtsaldo Investitionen des Produktes	-21.815,44	-28.500	-25.000	-27.500	-30.000	-27.500	-173.863,71	-192.363,71

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.000	2.600	2.600	2.600	2.600
55103.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		3.000	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		3.000	2.600	2.600	2.600	2.600
11.	Personalaufwendungen		7.900	5.200	5.200	5.400	5.400
55103.5012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte		6.400	4.200	4.200	4.300	4.300
55103.5022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte		300	200	200	200	200
55103.5032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte		1.200	800	800	900	900
55103.5052000	Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen						
55103.5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte						
55103.5081000	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
55103.5081001	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub						
55103.5081002	Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
55103.5082000	Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
55103.5082001	Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub						
55103.5082002	Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.786,90	12.900	13.200	11.400	11.400	11.400
55103.5211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Grundstücke und Gebäude						
	Erläuterungen:						
	Lüfter Sanitärbereich, Umbau Außenbeleuchtung auf LED, Wartung u. Reparaturen	1.860,29	4.500	4.800	3.000	3.000	3.000
55103.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
55103.5241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Strom	1.993,30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
55103.5241002	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Heizung	1.341,70	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
55103.5241003	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Müllentsorgung						
55103.5241004	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser, Abwasser	424,00	500	500	500	500	500
55103.5241005	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdreinigung	34,45	200	200	200	200	200

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -
		1	2	3	4	5	6
	55103.5241006 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wirtschafts- u. Reinigungs- material		100	100	100	100	100
	55103.5241008 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Versicherung, Abgaben	2.133,16	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	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		11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
	55103.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
	55103.5731000 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen						
	55103.5731100 Forderungsverlustkonto						
	55103.5732000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen						
	55103.5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
	55103.5453001 "Altanschließer MAWV" Erstattungen an Zweckverbände						
	55103.5453002 "Altanschließer MAWV" Erstattungen an Zweckverbände						
	55103.5471000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						
	55103.5494005 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
	55103.5494006 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
	55103.5494007 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
	55103.5494008 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
	55103.5494105 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
	55103.5494106 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
	55103.5494107 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
	55103.5494108 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
	55103.5499001 Skontoaufwand						
17.	= Ordentliche Aufwendungen	7.786,90	32.200	29.800	28.000	28.200	28.200
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-7.786,90	-29.200	-27.200	-25.400	-25.600	-25.600
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-7.786,90	-29.200	-27.200	-25.400	-25.600	-25.600
23.	Außerordentliche Erträge						
	55103.4911000 Außergewöhnliche 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 Ordnungsaufgaben und Immobilienbewirtschaftung
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	
Produkt	55103	Instandhaltung und Bewirtschaftung Bauhof	

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -
		1	2	3	4	5	6
25.	= Außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-7.786,90	-29.200	-27.200	-25.400	-25.600	-25.600
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-7.786,90	-29.200	-27.200	-25.400	-25.600	-25.600
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

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

Teilfinanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2019 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2019 - 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								
	55103.7851000 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		20.800	18.400	16.600	16.800	16.800		
	55103.7012000 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte		6.400	4.200	4.200	4.300	4.300		
	55103.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte		300	200	200	200	200		
	55103.7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		1.200	800	800	900	900		
	55103.7211001 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Grundstücke und Gebäude	1.860,29	4.500	4.800	3.000	3.000	3.000		
	55103.7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens								

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

Teilfinanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2019 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2019 - EUR -
		1	2	3	4	5	6	7	8
	55103.7241001 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Strom	1.592,07	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	55103.7241002 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Heizung	1.368,73	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600		
	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	443,94	500	500	500	500	500		
	55103.7241005 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdreinigung	34,45	200	200	200	200	200		
	55103.7241006 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wirtschafts- u. Reinigungs- material		100	100	100	100	100		
	55103.7241008 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Versicherung, Abgaben	2.133,16	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	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	-7.432,64							
20.	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		-20.800	-18.400	-16.600	-16.800	-16.800		
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	55	Natur- und Landschaftspflege	Amtsleiter/in Bauen und Ortsentwicklung
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	
Produkt	55201	Anlagen des Wasserbaus zur Straßen- und Bodenentwässerung	

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		500	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		500	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		500	2.000	2.000	2.000	2.000
11.	Personalaufwendungen		41.600	33.100	33.500	33.800	34.100
	55201.5011000 Dienstaufwendungen Beamte						
	55201.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte						
	Erläuterungen:						
	Neu-Zuordnung einer Stelle Tiefbau zum Produkt 54101		34.200	27.300	27.500	27.700	27.900
	55201.5021000 Versorgungskassenbeiträge Beamte						
	55201.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte		1.300	1.100	1.200	1.200	1.200
	55201.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte		6.100	4.700	4.800	4.900	5.000
	55201.5052000 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen						
	55201.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte						
	55201.5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
	55201.5081001 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub						
	55201.5081002 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
	55201.5082000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
	55201.5082001 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub						
	55201.5082002 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.383,43	12.000	17.000	22.000	22.000	22.000
	55201.5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.689,28	5.000	10.000	15.000	15.000	15.000
	55201.5231001 Mieten und Pachten für Mietaufwendungen für Grundstücke und Gebäude						
	55201.5291002 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Mitgliedsbeiträge						
	Erläuterungen:						
	Mitgliedsbeitrag Wasser- und Bodenverband	6.694,15	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
14.	Abschreibungen		13.000	16.500	16.500	16.500	16.500
	55201.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		13.000	16.500	16.500	16.500	16.500

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - 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	8.000	8.000	8.000	8.000
	55201.5311000 Zuweisungen an Land						
	Erläuterungen:						
	Niederschlagsabgabe an die Obere Wasserbehörde für 2 Jahre		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	55201.5312000 Zuweisungen an Gemeinden/ GV						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.096,94	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	55201.5431004 Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-,Gerichts und ähnliche Kosten						
	Erläuterungen:						
	Planungskosten für Ermittlung der Niederschlagswasser-abgabe an Obere Wasserbehörde	4.325,42	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	55201.5471000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						
	55201.5493000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	4.771,52					
	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	20.480,37	77.600	77.600	83.000	83.300	83.600
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-20.480,37	-77.100	-75.600	-81.000	-81.300	-81.600
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-20.480,37	-77.100	-75.600	-81.000	-81.300	-81.600
23.	Außerordentliche Erträge						
	55201.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
24.	– Außerordentliche Aufwendungen						
	55201.5931000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						
25.	= Außerordentliches Ergebnis						

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -
		1	2	3	4	5	6
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-20.480,37	-77.100	-75.600	-81.000	-81.300	-81.600
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-20.480,37	-77.100	-75.600	-81.000	-81.300	-81.600
	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	552	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	
Produkt	55201	Anlagen des Wasserbaus zur Straßen- und Bodenentwässerung	

Teilfinanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2019 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2019 - 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	207,54					150.000		
	55201.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen								
	55201.7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	207,54					150.000		
	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	-207,54	64.600	61.100	66.500	66.800	67.100		
	55201.7011000 Dienstauszahlungen Beamte								
	55201.7012000 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte		34.200	27.300	27.500	27.700	27.900		
	55201.7021000 Auszahlungen Versorgungskassen Beamte								
	55201.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte		1.300	1.100	1.200	1.200	1.200		
	55201.7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		6.100	4.700	4.800	4.900	5.000		
	55201.7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.193,90	5.000	10.000	15.000	15.000	15.000		

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

Teilfinanzplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2019 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2019 - EUR -
		1	2	3	4	5	6	7	8
	55201.7231001 Auszahlungen für Mieten und Pachten für Mietaufwendungen für Grundstücke u. Gebäude								
	55201.7291002 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Mitgliedsbeiträge	6.694,15	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000		
	55201.7311000 Zuweisungen an Land	4.771,52	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
	55201.7312000 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	4.626,60							
	55201.7431004 Geschäftsauszahlungen für Sachverständigen-,Gerichts u. ähnliche Kosten	3.338,67	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	55201.7999000 Sonstige Auszahlungen								
	55201.7999100 Bestandsvortrag Auszahlungen								
	55201.7999990 Summenkonto Finanzauszahlungen	-20.832,38							
20.	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	207,54	-64.600	-61.100	-66.500	-66.800	-67.100		
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit								
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	207,54					150.000		
17.	= Saldo aus der Investitionst. Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-207,54					-150.000		

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) - EUR -	Gesamtein-/-auszahlungen 2019 - EUR -
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen des Produktes								
5520111001 Sanierung RW-Kanal Düker Goethestraße /Gleisquerung								
55201.7852000 Sanierung Düker Gleisquerung Goethestr. /Planung u. Bau								
55201.7852000 Sanierung Düker Gleisquerung Goethestr. /Planung u. Bau								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
5520111002 Sanierung RW-Kanal Düker Schulzendorfer Str. L 402								
55201.7852000 Sanierung Regenwasserkanal Düker Schulzendorfer Str.								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
5520111003 Planung u. Bau Auslaufwerk Kurpark aus 2010								
55201.7821000 Planung u. Bau Auslaufwerk Kurpark aus 2010								
55201.7852000 Planung u. Bau Auslaufwerk Kurpark/ Auftrag aus 2011(68-11/11)								
55201.7852000 Planung u. Bau Auslaufwerk Kurpark aus 2010								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
5520111004 Regenentwässerung L 402 mit 30 % Landeszuschuss								
55201.6811000 30 % ige Investitionsförderung Landesbetrieb f. Str.wesen								
55201.6811000 30 % ige Investitionsförderung Landesbetrieb f. Str.wesen								
55201.7852000 Regenentwässerung L 402								
55201.7852000 Regenentwässerung L 402								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
55201120001 Herstellung Drainagesystem Falkenhorst								
55201.7852000 Planung u. Bau Drainagesystem Falkenhorst								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
5520112002 Plg. u. Bau Anschluss Parkstraße an Ebbegraben								
55201.7852000 Plg. u. Bau Anschluss Parkstraße an Ebbegraben								
55201.7852000 Plg. u. Bau Anschluss Parkstraße an Ebbegraben	207,54							
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-207,54							
5520113001 Planung u. Bau Staukanal Miersdorfer Chaussee								
55201.7852000 Regenwasserstaukanal Miersdorfer Chaussee						150.000		
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit						-150.000		
Gesamtsaldo Investitionen des Produktes	-207,54					-150.000		

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

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 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - 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	47.491,23	85.500	82.400	81.400	80.400	80.400
	55301.4311000 Verwaltungsgebühren						
	55301.4311006 Verwaltungsgebühren für Bearbeitungsgebühr Friedhof	3.818,06	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	55301.4311007 Verwaltungsgebühren für Genehmigung gewerbl. Tätigkeit auf Friedhof	620,00	500	600	600	600	600
	55301.4311008 Verwaltungsgebühren für Aufstellgebühr für Grabmal auf Friedhof	1.650,00	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
	55301.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
	55301.4321002 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für Gebühren der Grabstelle (Friedhof - Liegefrist)	2.443,17	40.000	37.000	36.000	35.000	35.000
	55301.4321003 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für Benutzung der Feierhalle (Friedhof)	18.000,00	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)	20.960,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
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	50.296,23	88.300	85.200	84.200	83.200	83.200
11.	Personalaufwendungen	44,02	36.500	38.000	38.800	39.500	40.400
	55301.5011000 Dienstaufwendungen Beamte						
	55301.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte		29.900	30.800	31.200	31.500	32.000
	55301.5021000 Versorgungskassenbeiträge Beamte						
	55301.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte		1.100	1.200	1.300	1.400	1.500
	55301.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	44,02	5.500	6.000	6.300	6.600	6.900
	55301.5052000 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen						
	55301.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte						
	55301.5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
	55301.5081001 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub						
	55301.5081002 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
	55301.5082000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
	55301.5082001 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub						
	55301.5082002 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
12.	Versorgungsaufwendungen						

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -
		1	2	3	4	5	6
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.523,55	105.300	105.300	105.300	105.300	105.300
	55301.5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	10,00	100	100	100	100	100
	55301.5231002 Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge, EDV und andere Geräte						
	Erläuterungen:						
	Kosten Leasing und Unterhaltung Fax	178,56	200	200	200	200	200
	55301.5291001 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Leistungsvergütung an Unternehmen	99.334,99	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
14.	Abschreibungen		200	600	600	600	600
	55301.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		200	600	600	600	600
	55301.5731000 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen						
	55301.5731100 Forderungsverlustkonto						
	55301.5732000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen						
	55301.5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	596,13	1.500	6.500	6.500	1.500	6.500
	55301.5431003 Geschäftsaufwendungen für Post- u. Fernmeldegebühren	460,47	500	500	500	500	500
	55301.5431004 Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-,Gerichts und ähnliche Kosten			5.000	5.000		5.000
	55301.5431005 Geschäftsaufwendungen für den Erwerb geringst- wertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €)		600	600	600	600	600
	55301.5431007 Geschäftsaufwendungen für sonstige Geschäftsausgaben	135,66	400	400	400	400	400
	55301.5471000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						
	55301.5494005 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
	55301.5494006 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
	55301.5494007 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
	55301.5494008 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
	55301.5494105 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
	55301.5494106 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
	55301.5494107 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
	55301.5494108 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
	55301.5499001 Skontoaufwand						
17.	= Ordentliche Aufwendungen	100.163,70	143.500	150.400	151.200	146.900	152.800
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-49.867,47	-55.200	-65.200	-67.000	-63.700	-69.600
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-49.867,47	-55.200	-65.200	-67.000	-63.700	-69.600
23.	Außerordentliche Erträge						
	55301.4922000 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	55301	Friedhöfe Zeuthen und Miersdorf	

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - 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.)	-49.867,47	-55.200	-65.200	-67.000	-63.700	-69.600
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-49.867,47	-55.200	-65.200	-67.000	-63.700	-69.600
	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 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2019 - EUR -	Gesamtein-/-auszahlungen 2019 - 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		103.300	85.200	84.200	83.200	83.200		
	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	3.775,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
	55301.6311007 Verwaltungsgebühren für Genehmigung gewerbl. Tätigkeit auf Friedhof	640,00	500	600	600	600	600		
	55301.6311008 Verwaltungsgebühren für Aufstellgebühr für Grabmal auf Friedhof	1.650,00	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800		
	55301.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte								
	55301.6321002 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für Gebühren der Grabstelle (Friedhof - Liegefrist)	58.485,50	55.000	37.000	36.000	35.000	35.000		
	55301.6321003 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für Benutzung der Feierhalle (Friedhof)	17.400,00	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)	20.100,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000		
	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	-104.855,50							
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		6.000						

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 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2019 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2019 - EUR -
		1	2	3	4	5	6	7	8
	55301.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens		6.000						
	55301.7832000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter								
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
19.	Auszahlungen	-24,56	143.300	149.800	150.600	146.300	152.200		
	55301.7011000 Dienstauszahlungen Beamte								
	55301.7012000 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte		29.900	30.800	31.200	31.500	32.000		
	55301.7021000 Auszahlungen Versorgungskassen Beamte								
	55301.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte		1.100	1.200	1.300	1.400	1.500		
	55301.7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	99,05	5.500	6.000	6.300	6.600	6.900		
	55301.7222000 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	10,00	100	100	100	100	100		
	55301.7231002 Auszahlungen für Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge u.EDV	193,44	200	200	200	200	200		
	55301.7291001 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Leistungsvergütung an Unternehmen	99.744,12	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000		
	55301.7431003 Geschäftsauszahlungen für Post- u. Fernmeldegebühren	459,98	500	500	500	500	500		
	55301.7431004 Geschäftsauszahlungen für Sachverständigen-,Gerichts u. ähnliche Kosten			5.000	5.000		5.000		
	55301.7431005 Geschäftsauszahlungen für den Erwerb geringst- wertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €)		600	600	600	600	600		
	55301.7431007 Geschäftsauszahlungen für sonstige Geschäftsausgaben	135,66	400	400	400	400	400		
	55301.7599000 Auszahlungen von durchlaufenden Geldern und anderen Verwahrgeldern								
	55301.7999000 Sonstige Auszahlungen								
	55301.7999100 Bestandsvortrag Auszahlungen								
	55301.7999990 Summenkonto Finanzauszahlungen	-100.666,81							
20.	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	24,56	-40.000	-64.600	-66.400	-63.100	-69.000		
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit								
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		6.000						
17.	= Saldo aus der Investitionst. Investitionstätigkeit (8. - 16.)		-6.000						

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 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) - EUR -	Gesamtein-/-auszahlungen 2019 - EUR -
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen des Produktes								
5530118001 Beschaffung von BGA für Friedhöfe								
55301.7831000 Beschaffung 2 Sargwägen für Friedhöfe		6.000						
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		-6.000						
Gesamtsaldo Investitionen des Produktes		-6.000						

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	55302.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
	55302.4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
	55302.4483000 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.						
	55302.4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
	55302.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten						
	55302.4581000 Erträge aus Zuschreibungen						
	55302.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	55302.4599000 Skontoertrag						
8.	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge		5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
11.	Personalaufwendungen						
	55302.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte						
	55302.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte						
	55302.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte						
	55302.5052000 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen						
	55302.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte						
	55302.5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
	55302.5081001 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub						
	55302.5081002 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
	55302.5082000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
	55302.5082001 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub						
	55302.5082002 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.633,96	14.100	20.600	21.100	21.600	22.100
	55302.5211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Grundstücke und Gebäude						
	Erläuterungen:						
	Wartung und Reparaturen 2 Trauerhallen	5.529,83	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	55302.5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
	Erläuterungen:						
	Unterhaltung - Historische Grabstätten			3.000	3.000	3.000	3.000
	55302.5241001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Strom	425,36	500	500	500	500	500
	55302.5241002 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Heizung	2.138,13	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -
		1	2	3	4	5	6
	55302.5241003 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Müllentsorgung	5.317,86	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	55302.5241004 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser, Abwasser	1.948,38	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	55302.5241005 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdreinigung			2.000	2.500	3.000	3.500
	55302.5241006 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wirtschafts- u. Reinigungs- material						
	55302.5241008 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Versicherung, Abgaben	1.274,40	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
14.	Abschreibungen		19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	55302.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	55302.5731000 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen						
	55302.5731100 Forderungsverlustkonto						
	55302.5732000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen						
	55302.5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
	55302.5431004 Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-,Gerichts und ähnliche Kosten						
	55302.5453001 "Altanschließer MAWV" Erstattungen an Zweckverbände						
	55302.5471000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						
	55302.5494005 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
	55302.5494006 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
	55302.5494007 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
	55302.5494008 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
	55302.5494105 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
	55302.5494106 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
	55302.5494107 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
	55302.5494108 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
	55302.5499001 Skontoaufwand						
17.	= Ordentliche Aufwendungen	16.633,96	33.100	39.600	40.100	40.600	41.100
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-16.633,96	-27.600	-34.600	-35.100	-35.600	-36.100
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-16.633,96	-27.600	-34.600	-35.100	-35.600	-36.100
23.	Außerordentliche Erträge						
	55302.4911000 Außergewöhnliche periodengerechte Erträge						
	55302.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
24.	– Außerordentliche Aufwendungen						

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -
		1	2	3	4	5	6
	55302.5931000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						
25.	= Außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-16.633,96	-27.600	-34.600	-35.100	-35.600	-36.100
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-16.633,96	-27.600	-34.600	-35.100	-35.600	-36.100
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

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

Teilfinanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2019 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2019 - EUR -
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
	55302.6811000 Investitionszuwendungen vom Land								
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen								
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18.	Einzahlungen								
	55302.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte								
	55302.6483000 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.								
	55302.6487000 Erstattungen von privaten Unternehmen								
	55302.6591000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
	55302.6699000 Einzahlungen von durchlaufenden Geldern und anderen Finanzmitteln, die den Verwahrgeldern zuzurechnen sin								
	55302.6999000 Sonstige Einzahlungen								
	55302.6999100 Bestandsvortrag Einzahlungen								
	55302.6999990 Summenkonto Finanzeinzahlungen								
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen			3.000				3.000,00	3.000,00
	55302.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen			3.000				3.000,00	3.000,00
	55302.7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen								
	55302.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen								
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
	55302.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen								
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Gründstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
	55302.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
	55302.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens								
	55302.7832000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter								
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
19.	Auszahlungen		14.100	20.600	21.100	21.600	22.100		
	55302.7012000 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte								

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

Teilfinanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2019 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2019 - EUR -
		1	2	3	4	5	6	7	8
	55302.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte								
	55302.7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte								
	55302.7211001 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Grundstücke und Gebäude	5.610,30	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000		
	55302.7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens			3.000	3.000	3.000	3.000		
	55302.7241001 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Strom	424,52	500	500	500	500	500		
	55302.7241002 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Heizung	1.944,09	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300		
	55302.7241003 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Müllentsorgung	4.352,75	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
	55302.7241004 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser, Abwasser	1.863,38	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
	55302.7241005 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdreinigung			2.000	2.500	3.000	3.500		
	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	1.274,40	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300		
	55302.7431004 Geschäftsauszahlungen für Sachverständigen-,Gerichts u. ähnliche Kosten								
	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	-15.469,44							
20.	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		-14.100	-20.600	-21.100	-21.600	-22.100		
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit								
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit			3.000				3.000,00	3.000,00
17.	= Saldo aus der Investitionst. Investitionstätigkeit (8. - 16.)			-3.000				-3.000,00	-3.000,00

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) - EUR -	Gesamtein-/-auszahlungen 2019 - EUR -
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen des Produktes								
5530218001 Geringwertige Wirtschaftsgüter 178,50 - 1.190 € Friedhöfe								
55302.7832000 GWG Friedhofsbewirtschaftung								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
5530218002 Betriebs- und Geschäftsausstattung ab 1.190 € Friedhöfe								
55302.7831000 BGA Friedhofsbewirtschaftung								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
5530219001 Außenanlagen Friedhöfe								
55302.7851000 Hochbaumaßnahmen Außenanlagen Friedhöfe								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
5530219002 Friedhofsgebäude								
55302.7851000 Hochbaumaßnahmen Gebäude Erläuterung: *Planungsleistungen barrierearmer Zugang Trauerhallen*			3.000				3.000,00	3.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit			-3.000				-3.000,00	-3.000,00
Gesamtsaldo Investitionen des Produktes			-3.000				-3.000,00	-3.000,00

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - 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	22.909,78	5.000	5.000	5.000		
	55401.4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	22.909,78					
	55401.4488004 Erstattungen von übrigen Bereichen Kostenerstattung von der Stiftung Naturschutzfonds		5.000	5.000	5.000		
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
	55401.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten						
	55401.4581000 Erträge aus Zuschreibungen						
	55401.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	55401.4599000 Skontoertrag						
8.	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	22.909,78	5.000	5.000	5.000		
11.	Personalaufwendungen	11.147,64	5.800	5.900	5.900	6.100	6.100
	55401.5011000 Dienstaufwendungen Beamte						
	55401.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	9.069,60	4.700	4.800	4.800	4.900	4.900
	55401.5021000 Versorgungskassenbeiträge Beamte						
	55401.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	303,76	200	200	200	200	200
	55401.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.774,28	900	900	900	1.000	1.000
	55401.5052000 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen						
	55401.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte						
	55401.5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
	55401.5081001 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub						
	55401.5081002 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
	55401.5082000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
	55401.5082001 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub						
	55401.5082002 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.495,59	20.600	20.000	20.000	20.000	20.000
	55401.5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
	55401.5221001 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Revitalisierung Kienpfuhl aus Mitteln Stiftung Natur- schutz						
	Erläuterungen:						
	Revitalisierung Kienpfuhl mit Fördermitteln der Stiftung Naturschutzfonds Brandenburg, Grundwasser-Monitoring		600				
	55401.5221002 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Revitalisierung Grabensysteme aus Mitteln Stiftung Natur- schutz						
	Erläuterungen:						
	Revitalisierung Grabensysteme	92.495,59	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

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 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -
		1	2	3	4	5	6
	55401.5221092 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Revitalisierung Grabensysteme aus Mitteln Stiftung Naturschutz						
14.	Abschreibungen		500	500	500	500	500
	55401.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		500	500	500	500	500
	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	103.643,23	29.400	28.900	28.900	29.100	29.100
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-80.733,45	-24.400	-23.900	-23.900	-29.100	-29.100
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-80.733,45	-24.400	-23.900	-23.900	-29.100	-29.100
23.	Außerordentliche Erträge						
	55401.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
24.	– Außerordentliche Aufwendungen						
	55401.5931000 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	554	Naturschutz und Landschaftspflege	
Produkt	55401	Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege	

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
25.	= Außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-80.733,45	-24.400	-23.900	-23.900	-29.100	-29.100
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-80.733,45	-24.400	-23.900	-23.900	-29.100	-29.100
	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 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2019 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2019 - EUR -
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								
	55401.6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte								
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen								
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18.	Einzahlungen		5.000	5.000	5.000				
	55401.6487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	22.909,78							
	55401.6488004 Erstattungen von übrigen Bereichen Kostenerstattung von der Stiftung Naturschutzfonds		5.000	5.000	5.000				
	55401.6591000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
	55401.6699012 Einzahlungen von durchlaufenden Geldern Verwahrung - Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen für "Ebbe-,Trift- u.Plumpengraben"	-22.909,78							
	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		28.900	28.400	28.400	28.600	28.600		
	55401.7011000 Dienstauszahlungen Beamte								
	55401.7012000 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte	9.069,60	4.700	4.800	4.800	4.900	4.900		

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 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2019 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2019 - EUR -
		1	2	3	4	5	6	7	8
	55401.7021000 Auszahlungen Versorgungskassen Beamte								
	55401.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	332,46	200	200	200	200	200		
	55401.7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	1.774,28	900	900	900	1.000	1.000		
	55401.7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens								
	55401.7221001 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Revitalisierung Kienpfuhl aus Mitteln Stiftung Naturschutzfonds		600						
	55401.7221002 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Revitalisierung Grabensysteme aus Mitteln Stiftung Natur- schutzfonds	59.089,67	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
	55401.7431004 Geschäftsauszahlungen für Sachverständigen-,Gerichts u. ähnliche Kosten		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	55401.7431005 Geschäftsauszahlungen für den Erwerb geringst- wertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €)		500	500	500	500	500		
	55401.7599012 Auszahlungen von durchlaufenden Geldern Verwahrung - Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen für "Ebbe-,Trift- u.Plumpengraben"								
	55401.7999000 Sonstige Auszahlungen								
	55401.7999100 Bestandsvortrag Auszahlungen								
	55401.7999990 Summenkonto Finanzauszahlungen	-70.266,01							
20.	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		-23.900	-23.400	-23.400	-28.600	-28.600		
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 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) - EUR -	Gesamtein-/-auszahlungen 2019 - EUR -
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen des Produktes								
5540111001 Revitalisierung Höllengrund Bau Damm u. Brücke mit Fömi Land								
55401.6881000 Kostenersatz durch Stiftung Naturschutzfonds								
55401.7852000 Bau Steganlage im Rahmen Revitalisierung Höllengrund								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
5540112001 Regenentwässerung Birkenstraße - Überlaufbauwerk								
55401.7852000 Planung u. Bau Überlaufbauwerk								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
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	

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - 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	150,00	500	500	500	500	500
	55501.4422000 Erträge aus dem Verkauf von Rohstoffen/ Fertigungsmaterial Hilfsstoffen, Betriebsstoffen						
	Erläuterungen:						
	Verkauf nur aus VS-Maßnahmen	150,00	500	500	500	500	500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
	55501.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten						
	55501.4581000 Erträge aus Zuschreibungen						
	55501.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	55501.4599000 Skontoertrag						
8.	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	150,00	500	500	500	500	500
11.	Personalaufwendungen		11.500	11.700	11.800	12.000	12.100
	55501.5011000 Dienstaufwendungen Beamte						
	55501.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte		9.300	9.500	9.600	9.700	9.800
	55501.5021000 Versorgungskassenbeiträge Beamte						
	55501.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte		400	400	400	400	400
	55501.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte		1.800	1.800	1.800	1.900	1.900
	55501.5052000 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen						
	55501.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte						
	55501.5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
	55501.5081001 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub						
	55501.5081002 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
	55501.5082000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
	55501.5082001 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub						
	55501.5082002 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.000,08	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	55501.5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
	Erläuterungen:						
	Verkehrssicherung Wege und Waldränder, Waldumbau	21.000,08	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
14.	Abschreibungen						
	55501.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	55501.5731000 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen						
	55501.5731100 Forderungsverlustkonto						
	55501.5732000 Einzelwertberichtigungen 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 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -
		1	2	3	4	5	6
	55501.5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	553,61	5.000	4.000	5.000	5.000	5.000
	55501.5431004 Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-,Gerichts und ähnliche Kosten						
	Erläuterungen:						
	Erarbeitung Waldkonzept, für Teilbereiche Biotoperfassung	350,81	5.000	4.000	5.000	5.000	5.000
	55501.5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	202,80					
	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	21.553,69	36.500	45.700	46.800	47.000	47.100
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-21.403,69	-36.000	-45.200	-46.300	-46.500	-46.600
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-21.403,69	-36.000	-45.200	-46.300	-46.500	-46.600
23.	Außerordentliche Erträge						
	55501.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
24.	– Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-21.403,69	-36.000	-45.200	-46.300	-46.500	-46.600
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-21.403,69	-36.000	-45.200	-46.300	-46.500	-46.600
	Nachrichtlich:						

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 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - 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	55	Natur- und Landschaftspflege	Amtsleiter/in Bauen und Ortsentwicklung
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft	
Produkt	55501	Bewirtschaftung gemeindeeigner Wald	

Teilfinanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2019 - EUR -	Gesamtein-/-auszahlungen 2019 - EUR -
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen								
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18.	Einzahlungen		500	500	500	500	500		
	55501.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte								
	55501.6422000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Rohstoffen/ Fertigungsmaterial, Hilfsstoffen, Betriebsstoffen	150,00	500	500	500	500	500		
	55501.6591000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
	55501.6999000 Sonstige Einzahlungen								
	55501.6999100 Bestandsvortrag Einzahlungen								
	55501.6999990 Summenkonto Finanzeinzahlungen	-150,00							
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		36.500	45.700	46.800	47.000	47.100		
	55501.7011000 Dienstauszahlungen Beamte								
	55501.7012000 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte		9.300	9.500	9.600	9.700	9.800		
	55501.7021000 Auszahlungen Versorgungskassen Beamte								
	55501.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte		400	400	400	400	400		
	55501.7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		1.800	1.800	1.800	1.900	1.900		
	55501.7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	39.815,79	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
	55501.7431004 Geschäftsauszahlungen für Sachverständigen-,Gerichts u. ähnliche Kosten	350,81	5.000	4.000	5.000	5.000	5.000		
	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 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2019 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2019 - EUR -
		1	2	3	4	5	6	7	8
	55501.7999000 Sonstige Auszahlungen								
	55501.7999100 Bestandsvortrag Auszahlungen								
	55501.7999990 Summenkonto Finanzauszahlungen	-40.166,60							
20.	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		-36.000	-45.200	-46.300	-46.500	-46.600		
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 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) - EUR -	Gesamtein-/-auszahlungen 2019 - 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	Amtsleiter/in Bauen und Ortsentwicklung
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung	
Produkt	57101	Wirtschaftsförderung	

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - 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						
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						
11.	Personalaufwendungen	21.841,86	10.100	10.600	10.700	10.900	11.000
	57101.5011000 Dienstaufwendungen Beamte						
	57101.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	17.770,65	8.200	8.600	8.700	8.800	8.900
	57101.5021000 Versorgungskassenbeiträge Beamte						
	57101.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	594,70	300	300	300	300	300
	57101.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.476,51	1.600	1.700	1.700	1.800	1.800
	57101.5052000 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen						
	57101.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte						
	57101.5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
	57101.5081001 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub						
	57101.5081002 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
	57101.5082000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
	57101.5082001 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub						
	57101.5082002 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			28.100			
	57101.5211002 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Aufwendungen für die Erstellg. v. generellen Plänen (Flächennutzgs.-,Bauleitpläne)						
	57101.5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
	57101.5291001 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Leistungsvergütung an Unternehmen						
	Erläuterungen:						
	Fahrdienst während der Bauarbeiten am Bahnhof; BV-073/2018 vom 28.11.2018; Probebetrieb im Januar;						
	Mittelsperre bis Freigabe Hauptausschuss nach Auswertung Probebetrieb			28.100			
	57101.5291004 Aufwendungen zur Schließung der Wirtschaftlichkeitslücke für Breitbandausbau durch Dritte						
14.	Abschreibungen						

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -
		1	2	3	4	5	6
	57101.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	57101.5731000 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen						
	57101.5731100 Forderungsverlustkonto						
	57101.5732000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen						
	57101.5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen			15.000			
	57101.5312000 Zuweisungen an Gemeinden/ GV						
	57101.5317000 Zuschüsse an private Unternehmen			15.000			
	57101.5318001 Zuschüsse an Vereine						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.057,50	10.000	12.000	5.000	5.000	5.000
	57101.5431004 Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-,Gerichts und ähnliche Kosten						
	Erläuterungen:						
	Überarbeitung Lärmaktionsplan	5.057,50	10.000	12.000	5.000	5.000	5.000
	57101.5471000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						
	57101.5494005 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
	57101.5494006 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
	57101.5494007 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
	57101.5494008 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
	57101.5494105 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
	57101.5494106 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
	57101.5494107 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
	57101.5494108 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
	57101.5499001 Skontoaufwand						
17.	= Ordentliche Aufwendungen	26.899,36	20.100	65.700	15.700	15.900	16.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-26.899,36	-20.100	-65.700	-15.700	-15.900	-16.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-26.899,36	-20.100	-65.700	-15.700	-15.900	-16.000
23.	Außerordentliche Erträge						
	57101.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
24.	– Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-26.899,36	-20.100	-65.700	-15.700	-15.900	-16.000

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-26.899,36	-20.100	-65.700	-15.700	-15.900	-16.000
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

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

Teilfinanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2019 - EUR -	Gesamtein-/-auszahlungen 2019 - 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								
	57101.6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land								
	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		20.100	65.700	15.700	15.900	16.000		
	57101.7011000 Dienstauszahlungen Beamte								
	57101.7012000 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte	17.770,65	8.200	8.600	8.700	8.800	8.900		
	57101.7021000 Auszahlungen Versorgungskassen Beamte								
	57101.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	659,93	300	300	300	300	300		
	57101.7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	3.860,46	1.600	1.700	1.700	1.800	1.800		
	57101.7211002 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Aufwendungen für die Erstellg. v. generellen Plänen (Flächennutzgs.-,Bauleitpläne)								
	57101.7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens								
	57101.7291001 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Leistungsvergütung an Unternehmen			28.100					

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

Teilfinanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2019 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2019 - EUR -
		1	2	3	4	5	6	7	8
	57101.7291004 Auszahlungen zur Schließung der Wirtschaftlichkeitslücke für Breitbandausbau durch Dritte								
	57101.7312000 Zuweisungen an Gemeinden/ GV								
	57101.7317000 Zuschüsse an private Unternehmen			15.000					
	57101.7318001 Zuschüsse an Vereine								
	57101.7431004 Geschäftsauszahlungen für Sachverständigen-,Gerichts u. ähnliche Kosten	5.057,50	10.000	12.000	5.000	5.000	5.000		
	57101.7999000 Sonstige Auszahlungen								
	57101.7999100 Bestandsvortrag Auszahlungen								
	57101.7999990 Summenkonto Finanzauszahlungen	-27.348,54							
20.	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		-20.100	-65.700	-15.700	-15.900	-16.000		
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit								
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit								
17.	= Saldo aus der Investitionst. Investitionstätigkeit (8. - 16.)								

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 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	9.112.200,32	9.171.000	9.501.500	9.572.000	9.642.000	9.712.000
	61101.4011000 Grundsteuer A	1.452,73	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	61101.4012000 Grundsteuer B	1.111.040,94	1.120.000	1.150.000	1.160.000	1.170.000	1.180.000
	61101.4013000 Gewerbesteuer	1.540.304,34	1.450.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
	61101.4021000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer						
	Erläuterungen:						
	höherer Anteil durch mehr Einwohner und neue Schlüssel-zahl für die Verteilung	5.438.966,00	5.565.000	5.800.000	5.850.000	5.900.000	5.950.000
	61101.4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	261.134,00	260.000	270.000	280.000	290.000	300.000
	61101.4031000 Vergnügungssteuer						
	61101.4032000 Hundesteuer	34.721,50	35.000	35.500	36.000	36.000	36.000
	61101.4034000 Zweitwohnungssteuer	10.937,81	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	61101.4051000 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	713.643,00	730.000	730.000	730.000	730.000	730.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.459.533,00	4.655.000	5.394.000	5.408.000	5.498.000	5.598.000
	61101.4111000 Schlüsselzuweisungen vom Land						
	Erläuterungen:						
	gemäß Orientierungsdaten des Ministeriums der Finanzen vom 01.08.2018	3.743.166,00	3.850.000	4.588.000	4.600.000	4.700.000	4.800.000
	61101.4131000 Sonstige allgemeine Zuweisunge vom Land						
	61101.4131001 Sonstige allgemeine Zuweisunge vom Land Schullasten-ausgleich gem. § 24 BbgFAG	436.111,00	440.000	450.000	450.000	450.000	450.000
	61101.4131002 Sonstige allgemeine Zuweisung vom Land für übertragene Auf- gaben	280.256,00	285.000	286.000	288.000	288.000	288.000
	61101.4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land						
	61101.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwei-sungen der öffentlichen Hand		80.000	70.000	70.000	60.000	60.000
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.723,76					
	61101.4481000 Erstattungen vom Land	1.723,76					
7.	Sonstige ordentliche Erträge	399,07	300	300	300	300	300
	61101.4562000 Säumniszuschläge	390,00	300	300	300	300	300
	61101.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten						
	61101.4581000 Erträge aus Zuschreibungen						
	61101.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	9,07					
	61101.4599000 Skontoertrag						
8.	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	13.573.856,15	13.826.300	14.895.800	14.980.300	15.140.300	15.310.300
11.	Personalaufwendungen						
	61101.5011000 Dienstaufwendungen Beamte						
	61101.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte						
	61101.5021000 Versorgungskassenbeiträge Beamte						
	61101.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte						
	61101.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte						
	61101.5041001 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte (zusätzl. Umlage für Beamte)						
	61101.5052000 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen						

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 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -
		1	2	3	4	5	6
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						
61101.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
61101.5731000	Pauschalwertberichtigungen von Forderungen						
61101.5731100	Forderungsverlustkonto						
61101.5732000	Einzelwertberichtigungen von Forderungen						
61101.5741000	Außerplanmäßige Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen	4.913.969,72	4.936.000	5.295.000	5.350.000	5.400.000	5.450.000
61101.5341000	Gewerbesteuerumlage						
	Erläuterungen:						
	ab 2010 beträgt die Umlage 35 v. Hundert des Grundbetrages der Gewerbesteuereinnahmen der Gemeinde	156.331,00	140.000	150.000	150.000	150.000	150.000
61101.5372000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV Kreisumlage						
	Erläuterungen:						
	Kreisumlage für 2019 errechnet sich aus dem Hebesatz in Höhe von 38,0 v.H. und der Umlagegrundlage für 2019 in Höhe von 13.538.615 € gemäß Orientierungszahlen des Ministeriums der Finanzen vom 01.08.2018	4.757.638,72	4.796.000	5.145.000	5.200.000	5.250.000	5.300.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
61101.5471000	Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						
61101.5482000	Säumniszuschläge						
61101.5494005	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
61101.5494006	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
61101.5494007	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
61101.5494008	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
61101.5494105	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
61101.5494106	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
61101.5494107	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
61101.5494108	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
61101.5499001	Skontoaufwand						

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 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -
		1	2	3	4	5	6
17.	= Ordentliche Aufwendungen	4.913.969,72	4.936.000	5.295.000	5.350.000	5.400.000	5.450.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	8.659.886,43	8.890.300	9.600.800	9.630.300	9.740.300	9.860.300
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	3.101,50	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	61101.4691000 Sonstige Finanzerträge						
	Erläuterungen:						
	Verzinsung von Steuernachforderungen	3.101,50	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	8.348,50	6.000	6.000	6.000	5.000	5.000
	61101.5592000 Verzinsung von Steuernachzahlungen	8.348,50	6.000	6.000	6.000	5.000	5.000
21.	= Finanzergebnis	-5.247,00	14.000	14.000	14.000	15.000	15.000
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	8.654.639,43	8.904.300	9.614.800	9.644.300	9.755.300	9.875.300
23.	Außerordentliche Erträge						
	61101.4911000 Außergewöhnliche periodengerechte Erträge						
	61101.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
24.	– Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	8.654.639,43	8.904.300	9.614.800	9.644.300	9.755.300	9.875.300
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	8.654.639,43	8.904.300	9.614.800	9.644.300	9.755.300	9.875.300
	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 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2019 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2019 - EUR -
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	273.950,00	220.000	200.000	150.000	100.000	50.000		
	61101.6811000 Investitionszuwendungen vom Land	273.950,00	220.000	200.000	150.000	100.000	50.000		
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	-273.950,00	13.766.300	14.845.800	14.930.300	15.100.300	15.270.300		
	61101.6011000 Grundsteuer A	976,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	61101.6012000 Grundsteuer B	1.102.440,79	1.120.000	1.150.000	1.160.000	1.170.000	1.180.000		
	61101.6013000 Gewerbesteuer	1.563.311,23	1.450.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000		
	61101.6021000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	5.361.982,00	5.565.000	5.800.000	5.850.000	5.900.000	5.950.000		
	61101.6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	263.610,00	260.000	270.000	280.000	290.000	300.000		
	61101.6031000 Vergnügungssteuer								
	61101.6032000 Hundesteuer	35.111,50	35.000	35.500	36.000	36.000	36.000		
	61101.6034000 Zweitwohnungssteuer	13.879,26	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
	61101.6051000 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	713.643,00	730.000	730.000	730.000	730.000	730.000		
	61101.6111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.743.166,00	3.850.000	4.588.000	4.600.000	4.700.000	4.800.000		
	61101.6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land								
	61101.6131001 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land Schullastenausgleich gem. § 24 BbgFAG	436.111,00	440.000	450.000	450.000	450.000	450.000		
	61101.6131002 Sonstige allgemeine Zuweisung vom Land für übertragene Auf- gaben	280.256,00	285.000	286.000	288.000	288.000	288.000		
	61101.6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land								
	61101.6481000 Erstattungen vom Land								
	61101.6562000 Säumniszuschläge	390,00	300	300	300	300	300		
	61101.6591000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9,07							
	61101.6691000 Sonstige Finanzeinzahlungen	15.689,98	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
	61101.6999000 Sonstige Einzahlungen								
	61101.6999009 Sonstige Einzahlungen Ist-Vorgiffe f.2011 (kameral)								
	61101.6999100 Bestandsvortrag Einzahlungen								
	61101.6999990 Summenkonto Finanzeinzahlungen	-13.804.526,25							
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								

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 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2019 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2019 - EUR -
		1	2	3	4	5	6	7	8
	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		4.942.000	5.301.000	5.356.000	5.405.000	5.455.000		
	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	138.806,00	140.000	150.000	150.000	150.000	150.000		
	61101.7372000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV	4.757.638,72	4.796.000	5.145.000	5.200.000	5.250.000	5.300.000		
	61101.7482000 Säumniszuschläge								
	61101.7592000 Verzinsung von Steuernachzahlungen	8.430,50	6.000	6.000	6.000	5.000	5.000		
	61101.7999000 Sonstige Auszahlungen								
	61101.7999009 Sonstige Auszahlungen Ist-Vorgiffe f.2011 (kameral)								
	61101.7999100 Bestandsvortrag Auszahlungen								
	61101.7999990 Summenkonto Finanzauszahlungen	-4.904.875,22							
20.	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-273.950,00	8.824.300	9.544.800	9.574.300	9.695.300	9.815.300		
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	273.950,00	220.000	200.000	150.000	100.000	50.000		
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit								
17.	= Saldo aus der Investitionst. Investitionstätigkeit (8. - 16.)	273.950,00	220.000	200.000	150.000	100.000	50.000		

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 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) - EUR -	Gesamtein-/-auszahlungen 2019 - 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	273.950,00	220.000	200.000	150.000	100.000	50.000		
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	273.950,00	220.000	200.000	150.000	100.000	50.000		
Gesamtsaldo Investitionen des Produktes	273.950,00	220.000	200.000	150.000	100.000	50.000		

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
61201.4571000	Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten						
61201.4581000	Erträge aus Zuschreibungen						
61201.4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge						
61201.4599000	Skontoertrag						
8.	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge						
11.	Personalaufwendungen						
61201.5011000	Dienstaufwendungen Beamte						
61201.5012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte						
61201.5021000	Versorgungskassenbeiträge Beamte						
61201.5022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte						
61201.5032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte						
61201.5041001	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte (zusätzl. Umlage für Beamte)						
61201.5052000	Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen						
61201.5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte						
61201.5081000	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
61201.5081001	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub						
61201.5081002	Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
61201.5082000	Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
61201.5082001	Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub						
61201.5082002	Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen						
61201.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
61201.5731000	Pauschalwertberichtigungen von Forderungen						
61201.5731100	Forderungsverlustkonto						
61201.5732000	Einzelwertberichtigungen von Forderungen						
61201.5741000	Außerplanmäßige Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen		200.000	125.000	110.000	110.000	110.000
61201.5411002	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Deckungsreserve Personalkosten		50.000	25.000	10.000	10.000	10.000

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -
		1	2	3	4	5	6
	61201.5471000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						
	61201.5483000 Aufwendungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften						
	61201.5494000 Zuführung zu und Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen						
	61201.5494005 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
	61201.5494006 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
	61201.5494007 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
	61201.5494008 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
	61201.5494105 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
	61201.5494106 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
	61201.5494107 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
	61201.5494108 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
	61201.5496000 Deckungsreserve zur Deckung über- und außerplanmäßiger Aufwendungen		150.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	61201.5499000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	61201.5499001 Skontoaufwand						
17.	= Ordentliche Aufwendungen		200.000	125.000	110.000	110.000	110.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)		-200.000	-125.000	-110.000	-110.000	-110.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	85.168,53	98.000	98.000	98.000	83.000	83.000
	61201.4616000 Zinserträge von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen						
	61201.4617000 Zinserträge von Kreditinstituten						
	Erläuterungen:						
	Zinserträge Geschäftskonten	1.454,16	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	61201.4691000 Sonstige Finanzerträge						
	Erläuterungen:						
	Gewinnausschüttung E.DIS Aktien	83.714,37	90.000	90.000	90.000	75.000	75.000
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	24.969,10	30.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	61201.5516000 Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen						
	61201.5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	11.721,30	14.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	61201.5591000 Kreditbeschaffungskosten						
	61201.5599000 Sonstige Finanzaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	Kapitalertragssteuer aus Gewinnausschüttung E.DIS Aktien	13.247,80	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
21.	= Finanzergebnis	60.199,43	68.000	72.000	72.000	57.000	57.000
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	60.199,43	-132.000	-53.000	-38.000	-53.000	-53.000
23.	Außerordentliche Erträge						
	61201.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
24.	– Außerordentliche Aufwendungen						

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -
		1	2	3	4	5	6
25.	= Außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	60.199,43	-132.000	-53.000	-38.000	-53.000	-53.000
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	60.199,43	-132.000	-53.000	-38.000	-53.000	-53.000
	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 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2019 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2019 - 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		98.000	98.000	98.000	83.000	83.000		
	61201.6591000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
	61201.6616000 Zinseinzahlungen von sonst. öff. Sonderrechnungen								
	61201.6617000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
	61201.6691000 Sonstige Finanzeinzahlungen	83.714,37	90.000	90.000	90.000	75.000	75.000		
	61201.6926300 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)								
	61201.6927300 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)								
	61201.6927301 ILB Gesamtschule Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins) 01.01.2004-15.08.2013								
	61201.6927302 ILB Mehrzweckhalle Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins) 01.01.2004-15.08.2013								
	61201.6927303 DB Altschulden u.Infrastruktur (Umschuldung) Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins) 01.07.2009-24.06.2014								
	61201.6927304 MBS Altschulden WV Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins) 03.06.2005-30.05.2015								
	61201.6927305 KfW Sonderprogramm Wachstumsimpulse 1. Teil Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins) 24.06.2003-15.02.2014								
	61201.6927306 KfW Sonderprogramm Wachstumsimpulse 2. Teil Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins) 12.03.2004-15.11.2014								
	61201.6927307 MBS - KfW-Umschuldung Wachstumsimpulse 1. Teil Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins) 17.02.2014-17.02.2024 Kto.Nr. 6060059773								
	61201.6927308 MBS - DB-Umschuldung (Altschulden u.Infrastruktur) Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins) 24.06.2014-24.06.2024 Kto.Nr. 6060060771								
	61201.6999000 Sonstige Einzahlungen								
	61201.6999100 Bestandsvortrag Einzahlungen	6.444.236,06							
	61201.6999990 Summenkonto Finanzeinzahlungen	-6.527.950,43							
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 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2019 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2019 - EUR -
		1	2	3	4	5	6	7	8
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Gründstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
	61201.7832000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter								
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
19.	Auszahlungen		210.000	181.000	166.000	166.000	166.000		
	61201.7011000 Dienstauszahlungen Beamte								
	61201.7012000 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte								
	61201.7021000 Auszahlungen Versorgungskassen Beamte								
	61201.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte								
	61201.7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte								
	61201.7041000 Auszahlungen Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte								
	61201.7041001 Auszahlungen Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte (zusätzl. Umlage für Beamte)								
	61201.7411002 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen Deckungsreserve Personalkosten		50.000	25.000	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	11.863,08	14.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	61201.7591000 Kreditbeschaffungskosten								
	61201.7598000 Sonstige Finanzauszahlungen	13.247,80	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000		
	61201.7599000 Auszahlungen von durchlaufenden Geldern und anderen Verwahrgeldern								
	61201.7926100 Euro-Währung (fester Zins)								
	61201.7927100 Euro-Währung (fester Zins)								
	61201.7927101 ILB Gesamtschule Euro-Währung (fester Zins) 01.01.2004-15.08.2013								
	61201.7927102 ILB Mehrzweckhalle Euro-Währung (fester Zins) 01.01.2004-15.08.2013								
	61201.7927103 DB Altschulden u.Infrastruktur (Umschuldung) Euro-Währung (fester Zins) 01.07.2009-24.06.2014								
	61201.7927104 MBS Altschulden WV Euro-Währung (fester Zins) 03.06.2005-30.05.2015 bzw. 05.06.2015-30.05.2025	40.000,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000		
	61201.7927105 KfW Sonderprogramm Wachstumsimpulse 1. Teil Euro-Währung (fester Zins) 24.06.2003-15.02.2014								
	61201.7927106 KfW Sonderprogramm Wachstumsimpulse 2. Teil Euro-Währung (fester Zins) 12.03.2004-15.11.2014								
	61201.7927107 MBS - KfW-Umschuldung Wachstumsimpulse 1. Teil Euro-Währung (fester Zins) 17.02.2014-17.02.2024 Kto.Nr. 6060059773	50.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		

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

Teilfinanzplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 - EUR -	Ansatz 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Planung 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2019 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2019 - EUR -
		1	2	3	4	5	6	7	8
	61201.7927108 MBS - DB-Umschuldung (Altschulden u.Infrastruktur) Euro-Währung (fester Zins) 24.06.2014-24.06.2024 Kto.Nr. 6060060771	40.000,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000		
	61201.7999000 Sonstige Auszahlungen								
	61201.7999100 Bestandsvortrag Auszahlungen								
	61201.7999990 Summenkonto Finanzauszahlungen	-155.110,88							
20.	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		-112.000	-83.000	-68.000	-83.000	-83.000		
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit								
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit								
17.	= Saldo aus der Investitionst. Investitionstätigkeit (8. - 16.)								

Anlage 1

Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen
Haushaltsjahr 2019
-in TEUR-

Verpflichtungsermächtigungen	voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5
2015	0,0	-	-	-	-
2016	0,0	0,0	-	-	-
2017	400,0	0,0	0,0	-	-
2018	0,0	0,0	0,0	0,0	-
2019	2.290,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Verpflichtungsermächtigungen:	2.690,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nachrichtlich: Im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Anmerkung:

Im Planjahr 2019 sind für drei Investitionsmaßnahmen (Produkte: 21102, 36502 und 54601) Verpflichtungsermächtigungen eingeplant, die alle im Folgejahr 2020 zur Auszahlung vorgesehen sind. Entsprechende Ansatzplanungen sind in den betreffenden Investitionsmaßnahmen eingestellt.

gez. Weller
Amtsleiterin

Anlage 2

Übersicht über die Ergebnisentwicklung

Übersicht über die Ergebnisentwicklung
Haushaltsjahr 2019
-in EUR-

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
ordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	1.975.197,21	11.700,00	11.700,00	-2.006.500,00	-492.700,00	-503.300,00
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	1.975.197,21	11.700,00	11.700,00	-2.006.500,00	-492.700,00	-503.300,00
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	2.006.500,00	492.700,00	503.300,00
+ 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	1.975.197,21	11.700,00	11.700,00	0,00	0,00	0,00
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gem. § 26 Abs. 1 KomHKV	1.975.197,21	11.700,00	11.700,00	0,00	0,00	0,00
außerordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	16.403,08	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= außerordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	16.403,08	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Überschussverwendung zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Entnahme aus Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= außerordentliches Jahresergebnis nach Verwendung als/Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 3, 5 und 6 KomHKV	16.403,08	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	16.403,08	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	6.858.765,24	6.870.465,24	6.882.165,24	4.875.665,24	4.382.965,24	3.879.665,24
Stand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	150.571,56	211.571,56	211.571,56	211.571,56	211.571,56	211.571,56

Anlage 3

Übersicht über die Verbindlichkeiten

Verbindlichkeitenübersicht
Haushaltsjahr 2019
- in TEUR-

Art der Verbindlichkeiten	Stand zum 31.12.2017	Stand zum 31.12.2018	mit einer Restlaufzeit von			voraussichtlicher Stand zum 31.12.2019
			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	905	744,5	130	494,5	20	644,5
Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0	0	0	0
erhaltene Anzahlungen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	454	61	11	23	0	34
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	57	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber verbundener Unternehmen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
sonstige Verbindlichkeiten	216	127	80	0	0	80
Gesamtsumme Verbindlichkeiten:	1.631	932,5	221	517,5	20	758,5

Anlage 4

Übersicht über Sonderposten und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Übersicht über Sonderposten und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
Haushaltsjahr 2019
- in TEUR -

Sonderposten	Stand um 31.12.2017	Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2018	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
			Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	19.443,8	19.047,1	573,7	573,7	573,7	573,7
Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen	716,9	856,9	70,0	70,0	60,0	60,0
davon aus zugeordneten investiven Schlüsselzuweisungen zu Investitionen						
pauschale investive Schlüsselzuweisungen						
Sonderposten aus Beiträgen und Baukostenzuschüssen	2.103,6	3.223,6	130,0	130,0	130,0	130,0
Gesamtsumme:	22.264,3	23.127,6	773,7	773,7	763,7	763,7

Anlage 5

Rücklagen- und Rückstellungsübersicht

Rücklagen- und Rückstellungsübersicht
Haushaltsjahr 2019
-in TEUR-

Rücklagenarten	Stand zum 31.12.2017	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2018	Zuführungen in 2019	Inanspruch-nahme in 2019	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2019
	1	2	3	4	5
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	6.858,8	6.870,5	11,7	0,0	6.882,2
Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	150,6	211,6	0,0	0,0	211,6
Gesamtsumme Überschussrücklage:	7.009,3	7.082,0	11,7	0,0	7.093,7
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 31.12.2017	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2018	Zuführungen in 2019	Inanspruch-nahme in 2019	Auflösung in 2019	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2019
	1	2	3	4	5	6
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	1.598,5	1.567,2	0,0	-69,2	0,0	1.498,0
davon Pensionsrückstellungen	1.089,0	1.089,0	0,0	0,0	0,0	1.089,0
davon Beihilferückstellungen	222,8	222,8	0,0	0,0	0,0	222,8
davon Altersteilzeitrückstellungen	286,7	255,4	0,0	-69,2	0,0	186,2
Rückstellung für unterlassene Instandhaltung	191,9	191,9	0,0	0,0	0,0	191,9
Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
sonstige Rückstellungen	337,4	263,4	0,0	-41,0	0,0	222,4
davon Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon Rückstellungen für drohende Verpflichtungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
aus Bürgschaften	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
aus Gewährleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
aus anhängigen Gerichtsverfahren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Rückstellungen	2.127,7	2.022,4	0,0	-110,2	0,0	1.912,2

Anlage 6

Übersicht über Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen und Sozialleistungen

Übersicht über Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen und Sozialleistungen
Haushaltsjahr 2019
-in TEUR-

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	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	4.757,6	4.796,0	5.145,0	5.200,0	5.250,0	5.300,0
davon für Amtsumlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon für Zweckverbandsumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon für Kreisumlage	4.757,6	4.796,0	5.145,0	5.200,0	5.250,0	5.300,0
Saldo der Umlagen:	-4.757,6	-4.796,0	-5.145,0	-5.200,0	-5.250,0	-5.300,0
Erträge aus dem Ersatz für soziale Leistungen	37,4	32,0	36,0	36,0	36,0	36,0
Aufwendungen für Sozialtransferleistungen	119,4	184,0	140,0	140,0	140,0	140,0
Saldo Sozialleistungen:	-82,0	-152,0	-104,0	-104,0	-104,0	-104,0

Anlage 7

Stellenplan
mit Erläuterungen

Gemeinde Zeuthen
Hauptamt
Organisation

24.10.2018

Erläuterungen zum Stellenplan 2019

Der Stellenplan weist insgesamt **185,9125** Vollzeitbeschäftigteneinheiten (VbE) aus. Es erfolgt im Jahr 2019 weder ein Stellenplanzuwachs noch eine -abnahme.

Die Altersteilzeitbeschäftigten, die sich bereits in der Freistellungsphase befinden, und Auszubildende, sind im Teil 2 „Besonderer Abschnitt“ dargestellt (siehe Anlage).

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

A. Verwaltung

Mit Einführung der Entgeltordnung zum TVöD für den Bereich des VKA konnten Beschäftigte der Verwaltung gemäß § 29b Abs.1 TVÜ-VKA einen Antrag auf Überprüfung zur Höhergruppierung stellen. Im Ergebnis dieser Überprüfung kam es zu Eingruppierungsänderungen.

B. Nachgeordnete Einrichtungen

B 1. Bereich Sozial- und Erziehungsdienst

Im Bereich des Sozial- und Erziehungsdienstes erfolgt **kein/e** Stellenzuwachs bzw. –abnahme.

Es erfolgt eine Bewertungsänderung für die Ergänzungskräfte mit fachspezifischem Profil von der Entgeltgruppe S4 in Entgeltgruppe 9a gemäß Entgeltordnung VKA.

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:
Begründung Personalkostenzuwachs
Tabelle Stellenplan Teil 1 – 1. Beamte
Tabelle Stellenplan Teil 1 – 2. Tarifliche Beschäftigte
Tabelle Stellenplan Teil 2 – Besondere Abschnitte
Organigramm der Gemeinde Zeuthen

Anlage 7.1
Begründung Personalkostenzuwachs für das Haushaltsjahr 2019

Im Rahmen der Haushaltplanung für das Planjahr 2018 war bekannt, dass im Jahr 2018 Tarifverhandlungen für die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes stattfinden. In der Prognose für 2018 wurde mit einem Tarifergebnis von 2,00 % linearer Steigerung gerechnet. Der Tarifabschluss übertraf bei Weitem diese Prognose. Die Tarifsteigerung betrug ab dem 01.03.2018 durchschnittlich 3,19 %. Somit ergaben sich zusätzliche Personalaufwendungen in Höhe von ca. 49.300 € ohne Arbeitgeberanteile für das Jahr 2018. Im Tarifergebnis ist eine weitere Steigerung ab dem 01.04.2019 von durchschnittlich 3,09 % vorgesehen. Das führt zu weiteren zusätzlichen Personalaufwendungen in Höhe von ca. 174.700 €. Neben den vorstehenden Personalaufwendungen erhöhen sich dementsprechend die Arbeitgeberaufwendungen zur Sozialversicherung und die Beiträge an den Kommunalen Versorgungsverband auf ca. 52.500 €.

► Durch das Tarifergebnis ist mit einer Mehrbelastung der Personalkosten für 2019 von insgesamt ca. **276.500 €** zu rechnen.

Darüber hinaus wurden mit dem Stellenplan 2018 neue Stellen geschaffen, die im Laufe des Haushaltsjahres 2018 besetzt wurden. Das betrifft insbesondere die Stellen: Hauptamtsleiterin, Mitarbeiterin technisches Gebäudemanagement, Rechnungsprüferin, Bauhofmitarbeiter, Hausmeister im Bürgerhaus sowie Mitarbeiterin Sachbearbeitung Kitaverwaltung.

► Da die Stellenbesetzungen (neu 2018) unterjährig geplant waren und erfolgten, ergibt sich eine Personalkostensteigerung für 2019 in Höhe von insgesamt ca. **188.400 €.**

► Zusätzlich werden für 2019 für 2 Beschäftigte im Bauhof Personalkosten anfallen, die 2018 wegen Langzeiterkrankung und Elternzeit in Höhe von ca. **42.000 €** haushaltärisch nicht abgebildet wurden.

Des Weiteren konnten Beschäftigte der Verwaltung mit Einführung der Entgeltordnung zum TVöD für den Bereich des VKA gemäß § 29b Abs.1 TVÜ-VKA einen Antrag auf Überprüfung zur Höhergruppierung stellen. Im Ergebnis dieser Überprüfung kam es zu Eingruppierungsänderungen.
Darüber hinaus sind 2019 planmäßige Stufensteigerungen gemäß §16 (3) TVöD VKA zu berücksichtigen.

► Die Eingruppierungsänderungen und Stufensteigerungen belaufen sich im Jahr 2019 auf einen Betrag in Höhe von insgesamt ca. **29.100 €**.

Stellenplan (in Vollzeitstellen)
Haushaltsjahr 2019
Teil 1 - Gesamtübersicht
1. Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen 2019		Zahl der Stellen 2018	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert			
1	2	3	4	5	6	7
Wahlbeamte						
Leitender Direktor/Direktorin	A16	1,0000	0,0000	1,0000	1,0000	
höherer Dienst						
Rat/Rätin	A13	1,0000	0,0000	1,0000	1,0000	
insgesamt		**2,0000**	**0,0000**	**2,0000**	**2,0000**	

Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)
Haushaltsjahr 2019
Teil 1 - Gesamtübersicht
2. Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe /Sondertarif	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5
E 13	1,0000	1,0000	1,0000	
E 12	0,0000	1,0000	1,0000	-1 VbE (RPA)
E 11	4,0000	4,0000	3,0000	
E 10	10,0000	9,0000	7,0000	+1 VbE (RPA)
E 9b	11,0000	10,0000	9,0000	+1 VbE (Brandschutz, Stellenbewertung neue Entgeltordnung)
E 9a	13,2500	8,7500	8,6250	+5,5 VbE (Stellenbewertung neue Entgeltordnung: Schulverwaltung und Vereine, Kinderbetreuung u. Tagespflege, Wohnungswirtschaft, Kultur und Bürgerhaus, Ergotherapeut/in) -1 VbE (Brandschutz)
E 8	14,8000	18,8000	17,9250	+0,75 VbE (Finanzen) -4,75 VbE (Schulverwaltung und Vereine, Kinderbetreuung u. Tagespflege, Wohnungswirtschaft, Bürgerhaus und Kultur)
E 7	1,5000	0,8750	0,8750	+ 0,625 VbE (Bibliothek)
E 6	14,5000	16,3750	14,3750	-1,875 VbE (Finanzen, Hausmeister, Bibliothek)
E 5	14,0000	13,5000	11,7500	+0,5 VBE (Hausmeister)
E 3	0,8000	0,8000	0,8000	
E 2	1,5000	1,5000	1,5000	
S18	1,7500	1,7500	1,7500	
S17	1,6875	1,6875	1,6875	
S16	1,6875	1,6875	1,6875	
S13	2,6250	2,6250	1,7500	
S11b	1,0000	1,0000	1,0000	
S9	1,7750	1,7750	1,7750	
S8a	81,7250	81,7250	76,6750	
S4	6,5625	7,3125	4,6683	-0,75 VbE (Ergo)
S3	0,7500	0,7500	0,7500	
insgesamt	**185,9125**	**185,9125**	**171,0932**	

Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)
Haushaltsjahr 2019
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	0,0000	
insgesamt		**1,0000**	**0,0000**	

2. Beschäftigte, die von der Dienst-/Arbeitsleistung freigestellt sind			
Wahlbeamte und Laufbahngruppen/ Entgeltgruppen	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr	Erläuterungen
Tariflich Beschäftigte			
E 13	1,0000	0,0000	Rechnungsprüfungsamt / / UA 00000; Freistellung vom 30.11.18 bis 31.07.20
E 9b	1,0000	1,0000	Rechnungsprüfungsamt / / UA 00000; Freistellung vom 01.09.14 bis 30.06.19
E 5	0,0000	1,0000	Bauhof / / UA 00000; Freistellung vom 01.02.17 bis 31.07.18

Organigramm der Gemeinde Zeuthen

Bürgermeister (Bm)

Sekretariat: 1 VbE

Referentin des Bürgermeisters: 1 VbE

Kultur und Bürgerhaus: 1,625 VbE
Hausmeister: 0,5 VbE

Ortschronik

Rechnungsprüfungsamt

Leiter/in 1 VbE

Rechnungsprüferin: 1 VbE

Info:
Die Stelle „Grundsatzfragen und Recht“ soll durch interne Umsetzung und Optimierung entstehen.

Hauptamt (HA)

Amtsleiterin: 1 VbE

Grundsatzfragen und Recht: (1 VbE)
n.n.

Sitzungsdienst/Gemeindeorgane: 1 VbE

Bürgerempfang: 0,75 VbE

Digitales Rechnungswesen: 0,75 VbE

Personal: 2 VbE

Organisation: 1 VbE

Zentrale Verwaltung: 1 VbE

IT- und Systemadministration: 2 VbE

Hausmeister: 1 VbE
Raumpfleger/in Verwaltung: 1 VbE

Schiedsstelle

Amt für Finanzen (Fi)

Amtsleiterin/Stellvertreterin des Bürgermeisters: 1 VbE

stellv. Amtsleiterin
Anlagenbuchhaltung: 1 VbE

Haushaltsplanung und -kontrolle: 1 VbE

Finanzen, UmSt, AnBu: 0,75 VbE

Geschäftsbuchhaltung: 1,75 VbE

Zahlungsverkehr: 2 VbE

Vollstreckung: 1 VbE

Steuern und Abgaben: 1,75 VbE

Amt für Bildung und Soziales (BS)

Amtsleiterin: 1 VbE

stellv. Amtsleiter
1 VbE

Schulverwaltung, Vereine: 1 VbE

Bewirtschaftung Kita, Wahlen: 1 VbE

Kinderbetreuung und Tagespflege: 3 VbE

Kindertagesstätten/Hort: 98,8125 VbE
Kita „Kleine Waldgeister“
Kita „Räuberhaus“
Kita „Kinderkiste“
Kita „Pusteblume“
Hort der VHG

Schulen 5,55 VBE
Musikbetonte Gesamtschule „Paul Dessau“
Grundschule am Wald

Bibliothek: 3,3 VbE

Jugendhaus: 1 VbE

Freibad Miersdorf: 2 VbE

Hausmeister Schule, Kita, Bibliothek, Jugendhaus: 8 VbE

Amt für Ordnungsaufgaben und Immobilienbewirtschaftung (OI)

Amtsleiterin: 1 VbE

Ordnung/Gewerbe: 1 VbE

Brandschutz: 1 VbE

Ordnung & Sicherheit: 1 VbE

Außendienst: 1,75 VbE

Wohnungswirtschaft: 1,875 VbE

Gebäudewirtschaft: 2 VbE

Grundstücksbewirtschaftung: 1 VbE

Feuerwehr
Gemeindewehrführer
Löschzug Zeuthen
Löschzug Miersdorf

Amt für Bauen und Ortsentwicklung (BO)

Amtsleiter: 1 VbE

stellv. Amtsleiterin
Tiefbau: 1 VbE

Tiefbau : 2 VbE

Grünanlagen, Baumschutz: 1 VbE

Hochbau & Bauleitplanung: 1 VbE

Liegenschaftsverwaltung: 1 VbE

Friedhofsverwaltung, Archiv: 1 VbE

Infrastruktur, Wirtschaftsförderung, Tourismus: 1 VbE

Bauhof
Leiter Bauhof: 1 VbE
SB Bauhof: 0,75 VbE
MA Bauhof: 12 VbE

Anlage 8

Übersicht über Budgets

Übersicht über die Budgets
gemäß § 3 Abs. 2 Nr. 9 KomHKV
Haushaltsjahr 2019

Budget	Produkte / Beschreibung	verantwortlich
Budget 1 Personal	Die Konten 5011000, 5012000, 5019000, 5021000, 5022000, 5029000, 5031000, 5032000, 5039000, 5039001, 5041001 und deren zugehörige Finanzkonten in allen Produkten bilden das Budget Personal.	Amtsleitung Hauptamt
Budget 2 Tiefbau	Das Konto 7852000 in den Produkten 54101 und 54601 bildet das Budget Tiefbau.	Amtsleitung Bauen und Ortsentwicklung