2021, Pit Fischer

# GEMEINDE ZEUTHEN

2021, Kinderkiste & Pit Fischer

# Haushaltsplan 2022

Beschlusstag: 15.02.2022

# Inhaltsverzeichnis

| | Seite |
|---|---|
| Vorbericht | I - XVII |
| Haushaltssatzung | 1 - 2 |
| Gesamtproduktplan mit Ergebnis- und Finanzhaushalt | 3 - 11 |
| Haushaltsquerschnitt Ergebnis- und Finanzhaushalt | 12 - 23 |
| Teilpläne | 24 - 531 |
| Ergebnis- und Finanzpläne nach Produktbereichen | 24 - 58 |
| Ergebnis- und Finanzpläne mit Investitionsmaßnahmen | 59 - 532 |
| Produktbereich mit Investitionsmaßnahmen: | |
| 1 Zentrale Verwaltung | 59 - 186 |
| 2 Schule und Kultur | 187 - 269 |
| 3 Soziales und Jugend | 270 - 327 |
| 4 Gesundheit und Sport | 328 - 351 |
| 5 Gestaltung der Umwelt | 352 - 517 |
| 6 Zentrale Finanzleistungen | 518 - 532 |
| Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen | Anlage 1 |
| Übersicht über die Ergebnisentwicklung | Anlage 2 |
| Übersicht über die Verbindlichkeiten | Anlage 3 |
| Übersicht über Sonderposten und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | Anlage 4 |
| Rücklagen- und Rückstellungsübersicht | Anlage 5 |
| Übersicht über Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen und Sozialleistungen | Anlage 6 |
| Stellenplan mit Erläuterungen | Anlage 7 |
| Übersicht über Budgets | Anlage 8 |

Gemeinde Zeuthen
Wald. Wasser. Leben.

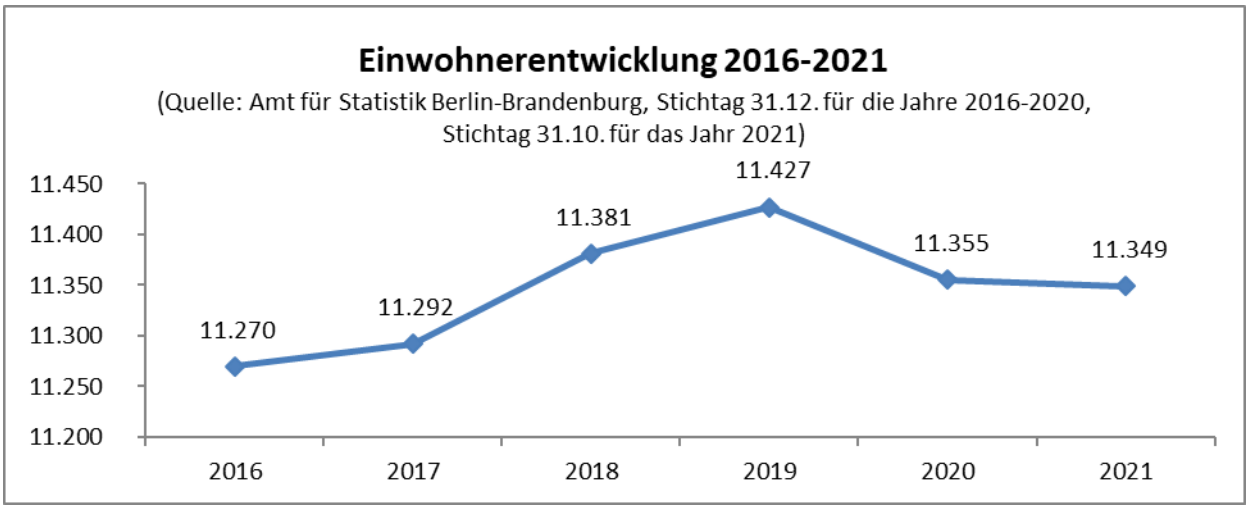
# Vorbericht

# Vorbericht

**zum Haushaltsplan der Gemeinde Zeuthen für das Haushaltsjahr 2022**

## 0. Statistische Angaben

**Einwohnerzahlen**




Bis zum Jahr 2019 ist die Einwohnerzahl in der Gemeinde Zeuthen um durchschnittlich 0,8% pro Jahr gestiegen. Zum Stichtag 31.12.2020 ist erstmalig ein Bevölkerungsrückgang zu verzeichnen. Für das Jahr 2021 hatte Zeuthen zum Stichtag 31.10.2021 eine Einwohnerzahl von 11.349 und lag damit knapp unter Vorjahresniveau. Im Jahr 2022 ist der nächste Zensus geplant. Inwieweit eine Korrektur der Einwohnerzahlen erfolgen wird, bleibt abzuwarten.

**Hebesätze**

Die Hebesätze für sämtliche gemeindliche Steuern sind in der Gemeinde Zeuthen seit dem Jahr 2010 unverändert geblieben. Dies wird im Haushaltsjahr 2022 bis auf den Hebesatz für die Grundsteuer B auch so beibehalten. Dieser wird für das Jahr 2022 von 365 v.H. auf den Durchschnittshebesatz des Landes Brandenburg von 410 v.H. angehoben.

Nachfolgend ist die Entwicklung des Durchschnittshebesatzes im Land Brandenburg dargestellt:

| Jahr | Hebesatz in % Grundsteuer B (Landesdurchschnitt) |
|---|---|
| 2010 | 379 |
| 2011 | 383 |
| 2012 | 386 |
| 2013 | 389 |
| 2014 | 393 |
| 2015 | 396 |
| 2016 | 401 |
| 2017 | 406 |
| 2018 | 408 |
| 2019 | 409 |
| 2020 | 410 |

Der Hebesatz der Grundsteuer B liegt in der Gemeinde Zeuthen seit 2010 unter dem Landesdurchschnitt[1]. Die sich aus der Erhöhung des Hebesatzes ergebende durchschnittliche Mehrbelastung für die Bürgerinnen und Bürger liegt bei +28,48 €/ Jahr. Das sind +2,73 €/ Monat bzw. +7,12 €/ Quartal.
Die Grundsteuer ist eine Substanzsteuer auf das bestehende Grundeigentum und deren Bebauung. Die Erhöhung des Hebesatzes auf den Landesdurchschnitt bleibt für Zeuthen deutlich hinter der sehr starken Entwicklung des Wertzuwachses der Grundstücke in Zeuthen zurück. Die Erhöhung des Grundsteuerhebesatzes sichert der Gemeinde Zeuthen zugleich die Handlungsfähigkeit, weiterhin in die Infrastruktur des Ortes zu investieren und freiwillige Angebote wie eine Bibliothek, ein Bürgerhaus und ein Freibad aufrecht zu erhalten.

## 1. Vorbemerkungen

Die wirtschaftliche Lage stellt die Gemeinde Zeuthen vor Herausforderungen, denn die gute Lage des Ortes und die damit einhergehende Attraktivität des Lebens in Zeuthen, hat die Einwohnerzahl in den letzten Jahren bis 2019 kontinuierlich wachsen lassen. Diese Entwicklung macht auch in den nächsten Jahren Investitionen in die kommunale Infrastruktur notwendig. Mit dem Neubau eines Multifunktions-/ Hortgebäudes an der Grundschule am Wald soll den steigenden Schülerzahlen Rechnung getragen werden. Auch die Investitionen in Straßen, Radwege, Schulen, Kitas, Grün- und Waldflächen sowie den kommunalen Wohnungsbestand dienen der Wertsteigerung des Ortes und damit dem Wohl der Bürgerinnen und Bürger sowie der Unternehmen vor Ort.
In den zurückliegenden Jahrzehnten nicht in erforderlichem Umfang durchgeführte Erhaltungsmaßnahmen haben zu einem erheblichen Unterhaltungs- und Sanierungsstau im Immobilienbestand der Gemeinde Zeuthen geführt, welcher seit 2020 stetig abgebaut wird und entsprechend der finanziellen Möglichkeiten weiter forciert werden muss.
Die Entwicklung in den letzten Jahren konnte zu einem großen Teil aus Steuern, Zuwendungen des Landes und Beiträgen finanziert werden. Die Gemeinde Zeuthen befand sich damit in der komfortablen Lage ohne erhebliche Beitragserhöhungen und ohne Steuererhöhungen die Aufwendungen und Auszahlungen zu leisten. Das wird ab dem Jahr 2022 nicht mehr möglich sein. Daher werden aufgrund **gesetzlicher Grundlagen** und gestiegener Aufwendungen und gesetzlicher Grundlagen die Elternbeiträge für die Kinderbetreuung neu kalkuliert werden müssen. Auch eine Erhöhung der Grundsteuer B ist unumgänglich, um die Qualität der Infrastruktur weiterhin zu sichern und zu erhöhen sowie den gestiegenen Aufwendungen in allen Lebensbereichen Rechnung zu tragen. Der Hebesatz für die Grundsteuer A und die Gewerbesteuer bleibt unverändert. Dabei gilt es die Attraktivität für Unternehmen beizubehalten, um die Erträge aus Gewerbesteuern weiterhin für Investitionen in die Infrastruktur zu verwenden, die allen Bürgerinnen und Bürgern sowie den Unternehmen zu Gute kommen.

Trotz der Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer B wird der Gemeindevertretung mit dem vorliegenden Haushaltsplan für die Gemeinde Zeuthen ein formell **nicht** ausgeglichener Etat vorgelegt. Damit ist der § 63 Abs. 4 BbgKVerf nicht erfüllt. Der Haushalt wird formell durch die Verrechnung des **Fehlbetrages** i.H.v. **-600,2 T€** mit den vorhandenen Rücklagen des ordentlichen Ergebnisses ausgeglichen.
Die Entstehung des Fehlbetrages resultiert aus mehreren Faktoren. Eine Ursache ist die notwendige brandschutztechnische Sanierung der Grundschule am Wald. Die Aufwendungen für den Ergebnishaushalt belaufen sich hier im Jahr 2022 auf 217,5 T€. Auch im Rathaus sind – für die Erneuerung der Brandmelde- und Hausalarmanlage sowie der Sicherheitsbeleuchtung – Maßnahmen notwendig, die im Jahr 2022 Aufwendungen i.H.v. 120,0 T€ erforderlich machen. Des Weiteren kommen Unterhaltungsmaßnahmen i.H.v. 120,0 T€ für die Sanierung des Sportplatzes in der Schulstraße dazu. In der Bibliothek muss im Jahr 2022 das Dach saniert werden. Dafür sind 100,0 T€ vorgesehen.

Im Haushalt 2022 werden die Budgets und die interne Leistungsverrechnung (ILV) der Leistungen des Bauhofes für alle Fachbereiche fortgeführt. Die Konten für die ILV werden nicht in die Budgets einbezogen.

[1] Amt für Statistik Berlin-Brandenburg

### 1.1. Erläuterung zur Haushaltssatzung 2021

Im § 1 der Haushaltssatzung werden die Gesamtsummen der ordentlichen und außerordentlichen Erträge und Aufwendungen für den Ergebnishaushalt sowie der Einzahlungen und Auszahlungen im Finanzhaushalt nachgewiesen. Der Nachweis der Einzahlungen und Auszahlungen im Finanzplan wird getrennt nach laufender Verwaltungstätigkeit, Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Kredittilgung) sowie der Veränderung der Liquiditätsreserven dargestellt. Die Gesamtsummen ergeben sich aus den Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalten.
Im § 2 werden die notwendigen Kreditermächtigungen aufgeführt. Die Gemeinde Zeuthen hat im Haushaltsjahr 2022 keine Neuaufnahme von Krediten vorgesehen.
Die Verpflichtungsermächtigungen werden im § 3 aufgeführt. Die Gemeinde Zeuthen geht mit der vorliegenden Haushaltssatzung Verpflichtungen in Höhe von insgesamt 5.430,0 T€ zu Lasten der Folgejahre ein. Verpflichtungsermächtigungen werden für das Multifunktions-/Hortgebäude mit 3.000,0 T€, für den Ausbau der Forstallee (2. und 3. BA) mit 1.980,0 T€, für den Bau des Radweges in der Birkenallee mit 200,0 T€, für den Ausbau des P&R Parkplatzes in der Mozartstraße mit 200,0 T€ und für die Beschaffung eines Feuerwehrfahrzeuges mit 50,0 T€ veranschlagt. Die Planansätze für die Maßnahmen werden in den Jahren 2023-2025 eingestellt. Für den Bau des Multifunktions-/ Hortgebäudes ist die Aufnahme eines Kredites in 2023 notwendig.
Im § 4 werden die Realsteuerhebesätze festgesetzt. Für das Haushaltsjahr 2022 ist eine Hebesatzerhöhung für die Grundsteuer B auf 410 v.H. vorgesehen. Für die Steuerarten Grundsteuer A und Gewerbesteuer sind keine Veränderungen der Sätze vorgesehen.
Im § 5 werden die Wertgrenzen für außerordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen, Einzeldarstellungen von Investitionen, Zuständigkeit bei über- und außerplanmäßigen Aufwendungen/ Auszahlungen sowie die Pflicht zum Erlass einer Nachtragssatzung festgelegt.

Der Haushaltsplan besteht aus dem Gesamtproduktplan und dem Haushaltsquerschnitt mit Ergebnis- und Finanzhaushalt sowie den Teilplänen der einzelnen Produkte. Als Anlagen zum Haushaltsplan sind Übersichten über Verpflichtungsermächtigungen, Ergebnisentwicklung, Verbindlichkeiten, Sonderposten und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, Rücklagen und Rückstellungen, Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen und Sozialleistungen sowie Budgets und der Stellenplan mit Erläuterungen beigefügt. Gemäß § 10 KomHKV soll der Vorbericht einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der kommunalen Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage geben.

### 1.2. Ziele der Gemeinde Zeuthen

Die Gemeinde Zeuthen hat sich aufgrund ihrer Lage am Rande der Hauptstadt Berlin, den guten Verkehrsanbindungen mit Bahn, Flugzeug, Bus und Autobahn sowie den vorhandenen Erholungsmöglichkeiten sowie den vorhandenen Waldflächen und Wasserzugängen zum Miersdorfer und Zeuthener See (Dahme)zu einem attraktiven Wohnstandort entwickelt. Der Siedlungsdruck wächst. Deshalb ist die weitere Verbesserung der guten Lebens- und Freizeitbedingungen auch zukünftig ein Hauptfaktor für die weitere Entwicklung unserer Gemeinde. Demzufolge ist es ein wesentliches Anliegen der Gemeinde, den wachsenden Ansprüchen unserer Einwohner/-innen durch die Bereitstellung einer entsprechenden Infrastruktur gerecht zu werden. Die Gemeinde Zeuthen plant in den kommenden Jahren Investitionen zum weiteren Ausbau der Infrastruktur. So wird u.a. der Bau des Multifunktions-/ Hortgebäudes an der Grundschule am Wald, die Planung für den 2. und 3. Bauabschnitt Forstallee und der Bau von Radwegen in 2022 begonnen. Des Weiteren investiert die Gemeinde in die Schaffung von Wohnraum in den vorhandenen Gebäuden sowie in den weiteren Ausbau der Straßenbeleuchtung. In der Gesamt- und Grundschule werden die Maßnahmen im Rahmen des Digitalpaktes weiter fortgeführt.

## 2. Eckwerte des Haushaltsplanes 2022

### 2.1. Ergebnisplan

Mit dem vorliegenden Haushaltsplan der Gemeinde Zeuthen für das Jahr 2022 wird ein im **ordentlichen Ergebnis nicht ausgeglichener (-600,2 T€) Etat** vorgelegt.

Den ordentlichen Erträgen von 27.066,9 T€ stehen ordentliche Aufwendungen von 27.667,1 T€ gegenüber. Der formelle Haushaltsausgleich wird mit der Entnahme aus den Rücklagen des ordentlichen Ergebnisses erreicht.

Der Fehlbetrag resultiert im Wesentlichen aus der Weiterführung von umfangreichen, aber notwendigen Unterhaltungsmaßnahmen für die kommunalen Liegenschaften. Hier sind 1.485,8 T€ für das Haushaltsjahr geplant. Die notwendige brandschutztechnische Sanierung in der Grundschule am Wald wird fortgeführt. Die Aufwendungen für den Ergebnishaushalt belaufen sich hier im Jahr 2022 auf 217,5 T€. Auch im Rathaus sind – für die Erneuerung der Brandmelde- und Hausalarmanlage sowie der Sicherheitsbeleuchtung – Maßnahmen notwendig, die im Jahr 2022 Aufwendungen i.H.v. 120,0 T€ erforderlich machen. Des Weiteren kommen Unterhaltungsmaßnahmen i.H.v. 120,0 T€ für die Sanierung des Sportplatzes in der Schulstraße dazu. In der Bibliothek muss im Jahr 2022 das Dach saniert werden. Dafür sind 100,0 T€ vorgesehen.

Das **außerordentliche Ergebnis** beträgt **1.965.000 Euro**. Hier ist – ausnahmsweise – ein Grundstücksverkauf geplant, der eine Teilfinanzierung des Neubaus des Multifunktions-/ Hortgebäudes sicherstellen soll.

Das **Gesamtjahresergebnis** aller Erträge und Aufwendungen weist somit einen Überschuss in Höhe von **1.364,8 T€** aus.

#### 2.1.1. Erträge im Zeitraum 2020 bis 2025 (in EUR)

| Ertragsarten | | Vorläufiges Ergebnis 2020* | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 10.383.249,12 | 10.454.000 | 10.858.000 | 10.888.000 | 10.921.000 | 10.948.000 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 10.693.284,82 | 10.983.700 | 11.082.800 | 11.144.200 | 11.179.000 | 11.250.900 |
| 3. | Sonstige Transfererträge | 32.095,25 | 42.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.329.280,61 | 1.407.200 | 1.505.900 | 1.559.900 | 1.593.900 | 1.594.900 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.564.924,98 | 1.623.200 | 1.602.300 | 1.602.200 | 1.602.200 | 1.602.200 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.290.159,76 | 1.372.900 | 1.387.900 | 1.392.400 | 1.407.900 | 1.411.400 |
| 7. | Sonstige ordentliche Erträge | 456.618,82 | 486.900 | 483.500 | 520.000 | 486.500 | 488.000 |
| 9. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 118.429,95 | 131.600 | 116.500 | 116.500 | 116.500 | 116.500 |
| | **= Ordentliche Erträge** | **25.868.043,31** | **26.501.500** | **27.066.900** | **27.253.200** | **27.337.000** | **27.441.900** |
| | | | | | | | |

*Ergebnis vorläufig vor Beschluss Jahresabschluss

Die ordentlichen Erträge steigen gegenüber dem Vorjahr um 565,4 T€ auf 27.066,9 T€. Die wesentlichen Entwicklungen der Steigerungen werden nachfolgend beschrieben.

Entwicklung der wichtigsten Erträge

## *I. Steuern und ähnliche Abgaben (in EUR)*

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Vorläufiges Ergebnis 2020* | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **1.** | **Steuern und ähnliche Abgaben** | **10.383.249,12** | **10.454.000** | **10.858.000** | **10.888.000** | **10.921.000** | **10.948.000** |
| 4011000 | Grundsteuer A | 1.020,39 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 4012000 | Grundsteuer B | 1.128.349,33 | 1.126.000 | 1.270.000 | 1.270.000 | 1.270.000 | 1.270.000 |
| 4013000 | Gewerbesteuer | 2.018.743,50 | 1.900.000 | 1.800.000 | 1.800.000 | 1.800.000 | 1.800.000 |
| 4021000 | Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer | 6.043.809,00 | 6.250.000 | 6.600.000 | 6.625.000 | 6.650.000 | 6.675.000 |
| 4022000 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 337.696,00 | 320.000 | 325.000 | 325.000 | 330.000 | 330.000 |
| 4032000 | Hundesteuer | 37.907,00 | 37.000 | 37.000 | 37.000 | 37.000 | 37.000 |
| 4034000 | Zweitwohnungssteuer | 39.743,90 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 4051000 | Leistungen nach dem Familienlastenausgleich | 775.980,00 | 780.000 | 785.000 | 790.000 | 793.000 | 795.000 |

*Ergebnis vorläufig vor Beschluss Jahresabschluss

Die – durch die Corona-Pandemie entstandene – wirtschaftliche Situation in Deutschland wirkt sich auch im Jahr 2022 auf die Ertragssituation aus. Das betrifft den prognostizierten Anteil an der Einkommenssteuer, dessen Ansatz für 2022 bei 6.600,0 T€ liegt. Für die Folgejahre wird allerdings nur mit einem mäßigen Anstieg – aufgrund anhaltender Auswirkungen der Pandemie – gerechnet. Der gestiegene Ansatz der Grundsteuer B resultiert aus der Anhebung des Hebesatzes. Die Hebesätze für die Grundsteuer A und die Gewerbesteuer bleiben unverändert.

## *II. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (in EUR)*

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Vorläufiges Ergebnis 2020* | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **2.** | **Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | **10.693.284,82** | **10.983.700** | **11.082.800** | **11.144.200** | **11.179.000** | **11.250.900** |
| 4111000 | Schlüsselzuweisungen vom Land | 4.756.810,00 | 4.645.000 | 4.819.000 | 4.850.000 | 4.900.000 | 4.950.000 |
| 4131000 | Sonstige allgemeine Zuweisunge vom Land | 137.012,44 | | | | | |
| 4131001 | Sonstige allgemeine Zuweisunge vom Land Schullastenausgleich gem. § 24 BbgFAG | 494.271,00 | 495.000 | 500.000 | 505.000 | 508.000 | 510.000 |
| 4131002 | Sonstige allgemeine Zuweisung vom Land für übertragene Aufgaben | 296.013,00 | 298.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| 4141000 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 755,28 | 11.100 | 156.300 | 156.300 | 101.100 | 101.100 |
| 4142000 | Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV | 4.256.898,07 | 4.818.800 | 4.569.300 | 4.589.300 | 4.619.300 | 4.639.300 |
| 4144000 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich | 0,00 | 1.000 | | | | |
| 4146000 | Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | 26.555,00 | | | | | |
| 4147000 | Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen | 0,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 300 |
| 4148000 | Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen | 41.683,49 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 4161000 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand | 683.286,54 | 708.400 | 731.800 | 737.200 | 744.200 | 744.200 |

*Ergebnis vorläufig vor Beschluss Jahresabschluss

Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen steigen von 10.983,7 T€ auf 11.082,8 T€. Das sind im Wesentlichen die Schlüsselzuweisungen (+174,0 T€). Aufgrund der geringeren Auslastung in den Einrichtungen wird mit niedrigeren Personalkostenzuschüssen für die Kinderbetreuungseinrichtungen gerechnet (-249,5 T€).

### 2.1.2. Aufwendungen im Zeitraum 2020 bis 2025 (in EUR)

| Aufwandsarten | | Vorläufiges Ergebnis 2020* | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 11. | Personalaufwendungen | 10.190.122,44 | 11.342.200 | 12.061.000 | 12.103.200 | 12.148.100 | 12.284.300 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | -726.205,05 | 155.300 | 4.500 | 5.600 | 10.000 | 10.000 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.887.148,54 | 7.100.300 | 6.183.800 | 5.633.100 | 5.605.500 | 5.305.700 |
| 14. | Abschreibungen | 2.468.253,59 | 2.588.800 | 2.636.200 | 2.664.800 | 2.685.300 | 2.688.300 |
| 15. | Transferaufwendungen | 5.493.716,49 | 5.606.200 | 5.510.000 | 5.567.000 | 5.617.000 | 5.667.000 |
| 16. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 980.081,48 | 1.315.100 | 1.243.100 | 1.228.500 | 1.248.400 | 1.222.800 |
| 20. | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 25.205,05 | 31.000 | 28.500 | 48.500 | 47.500 | 44.500 |
| | **= Ordentliche Aufwendungen** | **24.318.322,54** | **28.138.900** | **27.667.100** | **27.250.700** | **27.361.800** | **27.222.600** |

*Ergebnis vorläufig vor Beschluss Jahresabschluss

Die ordentlichen Aufwendungen sinken um 471,8 T€ gegenüber dem Vorjahr auf insgesamt 27.667,1 T€.

<u>Entwicklung der wichtigsten Aufwendungen</u>

### *III. Personalaufwendungen (in EUR)*

| Aufwandsarten | | Vorläufiges Ergebnis 2020* | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **11.** | **Personalaufwendungen** | **10.190.122,44** | **11.342.200** | **12.061.000** | **12.103.200** | **12.148.100** | **12.284.300** |
| | 501xxxx Dienstaufwendungen | 8.281.455,56 | 8.999.200 | 9.671.800 | 9.729.700 | 9.742.300 | 9.870.500 |
| | 502xxxx Versorgungskassenbeiträge | 391.594,82 | 460.600 | 481.800 | 486.000 | 488.900 | 490.300 |
| | 503xxxx Sozialversicherungsbeiträge | 1.674.898,85 | 1.782.800 | 1.854.300 | 1.870.300 | 1.873.700 | 1.879.600 |
| | 5041xxx Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte Arbeitssicherheit | 22.843,06 | 35.100 | 75.100 | 40.100 | 40.100 | 40.100 |
| | 505xxxx Pensionsrückstellungen | -118.914,00 | 3.000 | 3.000 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| | 506xxxx Beihilferückstellungen | -22.785,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 507xxxx Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen | 16417,24 | 61.500 | - 25.000 | - 26.000 | - | - |
| | 5081xxx Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub/ Überstunden | -55388,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 |

*Ergebnis vorläufig vor Beschluss Jahresabschluss

Die Personalaufwendungen erhöhen sich von 11.342,2 T€ im Jahr 2021 auf 12.061,0 T€ im Jahr 2022. Ursächlich dafür sind zum einen die Schaffung von drei neuen befristeten Stellen und die Erhöhung der Stundenanzahl im Hausmeisterpool. Zum anderen gibt es im Jahr 2022 eine weitere Tarifsteigerung von 1,8 % aus der Tarifrunde 2020 und eine erste Anpassung der Wochenarbeitszeit für Vollzeitkräfte von 40 auf 39,5 Wochenstunden. Zudem erfolgen im Jahr 2022 Veränderungen durch Neubewertungen von Stellen, die Erhöhung von Umlagen der Unfall- und Versorgungskasse sowie planmäßige Stufenaufstiege in den Entgeltgruppen.

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

| Aufwandsarten | | Vorläufiges Ergebnis 2020* | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **13.** | **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | **5.887.148,54** | **7.100.300** | **6.183.800** | **5.633.100** | **5.605.500** | **5.305.700** |
| 52110xx | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 1.685.384,98 | 2.429.100 | 1.485.800 | 976.700 | 953.100 | 661.700 |
| 52210xx | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 752.971,91 | 732.800 | 833.600 | 827.100 | 802.100 | 787.100 |
| 52220xx | Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen | 100.919,53 | 121.600 | 122.800 | 122.800 | 123.300 | 122.800 |
| 52310xx | Mieten und Pachten | 256.825,66 | 246.000 | 197.400 | 191.600 | 173.800 | 173.900 |
| 52320xx | Leasing | 39.390,19 | 62.500 | 67.500 | 87.500 | 111.500 | 111.500 |
| 52410xx | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 1.358.496,55 | 1.519.400 | 1.601.100 | 1.620.800 | 1.640.600 | 1.661.600 |
| 52510xx | Haltung von Fahrzeugen für Unterhaltung und Instandsetzung | 129.405,94 | 116.600 | 144.100 | 137.400 | 137.400 | 137.400 |
| 52610xx | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 96.669,20 | 190.900 | 264.300 | 205.000 | 204.000 | 195.000 |
| 52710xx | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 406.132,52 | 496.100 | 426.500 | 423.000 | 418.000 | 413.000 |
| 52810xx | Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten | 42.766,42 | 42.100 | 45.600 | 45.600 | 46.100 | 45.600 |
| 52910xx | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten | 1.018.185,64 | 1.143.200 | 995.100 | 995.600 | 995.600 | 996.100 |

*Ergebnis vorläufig vor Beschluss Jahresabschluss

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sinken um 916,5 T€ gegenüber dem Jahr 2021. Den größten Teil davon machen die Unterhaltungsaufwendungen der Grundstücke und baulichen Anlagen aus. Der Hauptteil der brandschutztechnischen Sanierung (871,5 T€) war für das Jahr 2021 geplant. Im Jahr 2022 soll der letzte Teil mit 217,5 T€ erfolgen. Weitere Maßnahmen sind die Erneuerung der Brandmelde- und Hausalarmanlage sowie der Sicherheitsbeleuchtung im Rathaus mit 120,0 T€, die Sanierung des Sportplatzes in der Schulstraße mit 120,0 T€ und die Dachsanierung in der Bibliothek mit 100,0 T€. Für das Verkehrskonzept Zeuthen gemäß BV-073/2021 sind 80,0 T€ geplant.

Die Aufwendungen für das sonstige unbewegliche Vermögen steigen von 732,8 T€ auf 833,6 T€ an. So sind hier u. a. Mittel für Waldumbaumaßnahmen (10,0 T€), ein Konzept zur langfristigen Stabilisierung des Wasserstandes im Kienpfuhl (20,0 T€), die Uferbefestigung der Feuerluken (12,0 T€) sowie ein erhöhter Aufwand zur Verkehrssicherung (20,0 T€) geplant worden.

Für Aus- und Fortbildung sowie Arbeitsschutzbekleidung der Beschäftigten unter der Kontengruppe 5261xxx setzt sich der Mehrbedarf von 73,4 T€ für 2022 im Wesentlichen aus dem sukzessiven Austausch der Feuerwehrschutzbekleidung mit +12,0 T€ und dem Mehrbedarf für Fortbildungen im Bereich der Kitas (u.a. für das Kitaleitungsteam, Supervision/ Coachings in den Einrichtungen Kinderkiste und Pusteblume) mit 17,3 T€ zusammen. Auch im Bereich der Kernverwaltung ist ein Ansatz i.H.v. 77,0 T€ vorgesehen. Hier werden für alle Bereiche Schulungen aufgrund der erstmaligen Einführung der Umsatzsteuer i.H.v. 17,8 T€ notwendig. Weiterhin sollen durch die Pandemie ausgefallene Seminare im Jahr 2022 nachgeholt werden, um einen aktuellen Wissensstand zu gewährleisten.

Im Bereich der sonstigen Dienstleistungen von Dritten sind in 2022 weniger Aufwendungen (-188,1 T€) geplant. Die Maßnahme der IT-Gesamterschließung in der Gesamtschule „Paul Dessau“ war im 2021 für den Anstieg des Mehrbedarfes maßgeblich verantwortlich.

### *V. Transferaufwendungen (in EUR)*

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Vorläufiges Ergebnis 2020* | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 15. | **Transferaufwendungen** | **5.493.716,49** | **5.606.200** | **5.510.000** | **5.567.000** | **5.617.000** | **5.667.000** |
| 5311000 | Zuweisungen an Land | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 5312xxx | Zuweisungen an Gemeinden/ GV | 3.875,00 | 1.500 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 5317000 | Zuschüsse an private Unternehmen | 54.000,00 | 5.500 | 21.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 5318xxx | Zuschüsse an übrige Bereiche | 135.939,82 | 202.100 | 172.000 | 172.000 | 172.000 | 172.000 |
| 5331000 | Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen | 135.741,42 | 146.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| 5341000 | Gewerbesteuerumlage | 199.447,00 | 185.000 | 155.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 |
| 5372000 | Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV | 4.964.713,25 | 5.061.100 | 5.033.000 | 5.100.000 | 5.150.000 | 5.200.000 |

*Ergebnis vorläufig vor Beschluss Jahresabschluss

Die Kreisumlage mit 5.033,0 T€ macht den größten Anteil an Transferaufwendungen aus. Diese ist mit einem Hebesatz von 34% (analog dem Jahr 2021) veranschlagt.

## 2.2. Finanzplan

Der Finanzhaushalt 2022 weist im Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- und Investitionstätigkeit einen Finanzmittelüberschuss von insgesamt 276,9 T€ aus. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen sind in Höhe von 130,0 T€ vorgesehen. Insgesamt ergibt sich im Finanzhaushalt ein Überschuss **zum Ende des Planjahres 2022 in Höhe von 146,9 T€**. Der geplante Bestand an Zahlungsmitteln vermindert sich damit um 146,9 T€ auf einen prognostizierten Endbestand zum 31.12.2022 von 271,0 T€.

Überblick Finanzhaushalt in EUR (gekürzte Tabelle)

| **Einzahlungen ./. Auszahlungen** | Vorläufiges Ergebnis 2020* | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 25.039.061,02 | 25.429.900 | 25.966.800 | 26.111.700 | 26.219.500 | 26.323.400 |
| Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 22.851.166,51 | 25.332.300 | 25.095.400 | 24.605.200 | 24.665.400 | 24.522.500 |
| **Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **2.187.894,51** | **97.600** | **871.400** | **1.506.500** | **1.554.100** | **1.800.900** |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 842.286,65 | 1.951.000 | 4.046.300 | 3.154.000 | 3.037.400 | 2.232.700 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 4.882.739,63 | 2.486.500 | 4.640.800 | 7.163.900 | 3.728.800 | 3.059.000 |
| **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-4.040.452,98** | **-535.500** | **-594.500** | **-4.009.900** | **-691.400** | **-826.300** |
| **Finanzmittelüberschuss/ Fehlbetrag** | **-1.852.558,47** | **-437.900** | **276.900** | **-2.503.400** | **862.700** | **974.600** |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | 3.000.000 | | |
| Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit | 130.000,00 | 130.000 | 130.000 | 280.000 | 254.500 | 170.000 |
| **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **-130.000,00** | **-130.000** | **-130.000** | **2.720.000** | **-254.500** | **-170.000** |
| **Einzahlungen gesamt** | **25.881.347,67** | **27.380.900** | **30.013.100** | **32.265.700** | **29.256.900** | **28.556.100** |
| **Auszahlungen gesamt** | **27.863.906,14** | **27.948.800** | **29.866.200** | **32.049.100** | **28.648.700** | **27.751.500** |
| **Veränderungen des Bestandes an Zahlungsmitteln** | **-1.982.558,47** | **-567.900** | **146.900** | **216.600** | **608.200** | **804.600** |

*Ergebnis vorläufig vor Beschluss Jahresabschluss

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

Entwicklung Finanzmittelbestand (in EUR)

| **Einzahlungen ./. Auszahlungen in EUR** | **Vorläufiges Ergebnis 2020*** | **Ansatz 2021** | **Ansatz 2022** | **Planung 2023** | **Planung 2024** | **Planung 2025** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 2.187.894,51 | 97.600 | 871.400 | 1.506.500 | 1.554.100 | 1.800.900 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -4.040.452,98 | -535.500 | -594.500 | -4.009.900 | -691.400 | -826.300 |
| Saldo aus Finanzierungstätigkeit | -130.000,00 | -130.000 | -130.000 | 2.720.000 | -254.500 | -170.000 |
| **Veränderungen des Bestandes an Zahlungsmitteln** | **-1.982.558,47** | **-567.900** | **146.900** | **216.600** | **608.200** | **804.600** |
| Haushaltsreste aus Vorjahren | | | -3.800.000 | | | |
| vorgebuchte Aufträge aus Vorjahr | - | - | -2.150.000 | - | - | - |
| **voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Jahres unter Einbeziehung von Haushaltsresten** | **6.641.983,73** | **6.074.100** | **271.000** | **487.600** | **1.095.800** | **1.900.400** |

*Ergebnis vorläufig vor Beschluss Jahresabschluss

Mit den Haushaltsresten der Investitionen vorangegangener Jahre, die laut Gesetzgebung nicht im Finanzplan dargestellt werden, wird zum Ende des Jahres 2022 ein Finanzmittelbestand von 271,0 T€ erwartet. Die Haushaltsreste i.H.v. 3.800 T€ und die vorgebuchten Aufträge i.H.v. 2.150,0 T€ beinhalten insbesondere beauftragte Leistungen, die in 2021 nicht fertig gestellt wurden und daher nach 2022 übertragen werden. Sie stellen damit bereits gebundene Finanzmittel dar.

### 2.3. Ein- und Auszahlungen Investitionsplan

Im Haushaltsplan sind Investitionen in Höhe von 4.690,8 T€ vorgesehen. Dazu gehören u.a. der Baubeginn des Multifunktions-/ Hortgebäudes an der Grundschule am Wald mit 1.320,0 T€, die Planung für den Ausbau der Forstallee (2. und 3. BA) mit 250,0 T€, der weitere Ausbau der Straßenbeleuchtung mit 200,0 T€, der Baubeginn eines Radweges in der Birkenallee mit 50,0 T€ und des P&R-Parklatzes Mozartstraße mit 210,0 T€. Für den Vermögenserwerb wird z.B. der Kauf eines Feuerwehrfahrzeuges mit 450,0 T€ und der Ankauf von Waldflächen mit 120,0 T€ vorgesehen. Alle Investitionen über 50,0 T€ sind auf der nächsten Seite einzeln dargestellt.

Für die Finanzierung der Investitionen stehen Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 4.046,3 T€ zur Verfügung. Dazu gehört der Verkauf eines Grundstückes mit 2.295,0 T€, Straßenausbaubeiträge für die Maßnahme Forstallee (150,0 T€), der Mehrbelastungsausgleich für Straßenausbaumaßnahmen (101,0 T€) und der Kostenersatz für die Straßenbeleuchtung (120,0 T€). Fördermittel für die Umsetzung des Digitalpaktes in den Schulen (609,5 T€) sind weitere Einzahlungen für Investitionen.

Ein Kredit soll erst für das nächste große Projekt, wie das Multifunktions-/ und Hortgebäude im Jahr 2023 aufgenommen werden. Für das Multifunktions-/ und Hortgebäude sind bereits Ansätze in Höhe der Verpflichtungsermächtigung in die mittelfristige Investitionsplanung 2023 aufgenommen worden.

Übersicht Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit (in EUR)

| **Einzahlungen ./. Auszahlungen in EUR** | **Vorläufiges Ergebnis 2020*** | **Ansatz 2021** | **Ansatz 2022** | **Planung 2023** | **Planung 2024** | **Planung 2025** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Einzahlungen** Einzahlungen aus Veräußerung | 83.447,91 | 2.000 | 2.295.000 | 35.000 | 0 | 0 |
| Zuweisungen und Zuschüsse | 531.686,27 | 1.716.500 | 1.716.300 | 2.869.000 | 2.408.400 | 2.007.700 |
| Beiträge | 227.152,47 | 232.500 | 35.000 | 250.000 | 629.000 | 225.000 |
| **Gesamt** | **842.286,65** | **1.951.000** | **4.046.300** | **3.154.000** | **3.037.400** | **2.232.700** |
| **Auszahlungen** Vermögenserwerb | 367.279,43 | 674.500 | 1.456.900 | 419.900 | 200.800 | 100.000 |
| Baumaßnahmen | 4.332.660,20 | 1.731.200 | 3.124.500 | 6.688.000 | 3.478.000 | 2.810.700 |
| Zuweisungen und Zuschüsse | 182.800,00 | 30.800 | 9.400 | 6.000 | 0 | 0 |
| sonstige Auszahlungen | 0,00 | 150.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| **Gesamt** | **4.882.739,63** | **2.586.500** | **4.690.800** | **7.213.900** | **3.778.800** | **3.010.700** |

*Ergebnis vorläufig vor Beschluss Jahresabschluss

Mit dem vorliegenden Haushaltsplan sollen **Verpflichtungsermächtigungen** im Wert von 5.430,0 T€ eingegangen werden. Durch die Veranschlagung von Verpflichtungsermächtigungen kann der Auftrag vollständig erteilt werden. Die Bezahlung der Rechnung erfolgt dann entsprechend der Leistungsabrechnung im Folgejahr. Aus diesem Grund wurden für die Baumaßnahmen Multifunktions-/Hortgebäude 3.000,0 T€, für den Ausbau der Forstallee (2. und 3. BA) mit 1.980,0 T€, für den Bau des Radweges in der Birkenallee mit 200,0 T€, für den Ausbau P&R Mozartstraße mit 200,0 T€ und für die Beschaffung eines Feuerwehrfahrzeuges mit 50,0 T€ veranschlagt. Die Planansätze für die Maßnahmen werden in den Jahren 2023-2025 eingestellt. Für den Bau des Multifunktions-/Hortgebäudes ist ein Kredit in 2023 notwendig.

## Für 2022 bis 2025 sind folgende Investitionsmaßnahmen über 50.000 € geplant (in EUR):

| Bezeichnung Maßnahme | Erläuterung | Maßnahmen-nummer | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ankauf unbebaute Grundstücke - Wald, Forsten | | 1110511002 | 140.000 € | 10.000 € | 10.000 € | 10.000 € |
| Folgekosten | | | n.n. bekannt | | | |
| techn. Ausstattung Feuerwehr | Digitalfunk | 1260110001 | 53.800 € | 18.000 € | 5.000 € | 5.000 € |
| Folgekosten | Abschreibung | | 5.100 € | 7.400 € | 7.800 € | 8.200 € |
| Beschaffung von Fahrzeugen der Feuerwehr | HLF Miersdorf | 1260111001 | 453.100 € | 50.000 € | - € | - € |
| Folgekosten | Abschreibung, Unterhaltung | | - € | 14.700 € | 29.500 € | 29.500 € |
| BGA Feuerwehr | | 1260111002 | 72.500 € | 107.800 € | 30.000 € | 30.000 € |
| Folgekosten | Abschreibung | | 6.800 € | 8.100 € | 2.500 € | 2.500 € |
| Ausstattung Grundschule am Wald (Digitalpakt) | mit Fördermitteln (90%) | 2110118001 | 241.500 € | - € | - € | - € |
| Folgekosten | Abschreibung | | 22.600 € | 24.200 € | 24.200 € | 24.200 € |
| Neubau Multifunktions-/ Hortgebäude Grundschule am Wald | | 2110216001 | 1.320.000 € | 3.000.000 € | - € | - € |
| Folgekosten | Abschreibung | | - € | 18.000 € | 72.000 € | 72.000 € |
| Ausstattung Gesamtschule (Digitalpakt) | mit Fördermitteln (90%) | 2180111004 | 203.000 € | - € | - € | - € |
| Folgekosten | Abschreibung | | 5.100 € | 20.300 € | 20.300 € | 20.300 € |
| Baumaßnahmen Sportplatz SC Eintracht Miersdorf | Erneuerung Zaunanlage | 4240212001 | 98.000 € | - € | - € | - € |
| Folgekosten | Abschreibung | | 3.300 € | 6.600 € | 6.600 € | 6.600 € |
| Schaffung von Wohnraum | Schaffung 2 neuer Wohnungen und 1 Wohnraumerweiterung | 5220222001 | 375.000 € | - € | - € | - € |
| Folgekosten | Abschreibung | | 2.300 € | 9.400 € | 9.400 € | 9.400 € |
| 2. und 3. BA Forstallee | mit Fördermitteln (1 Mio.) | 5410111002 | 250.000 € | 620.000 € | 870.000 € | 490.000 € |
| Folgekosten | Abschreibung | | - € | - € | - € | 13.900 € |
| Bushaltepunkte | Fördermittel vom Landkreis | 5410111015 | 100.000 € | 50.000 € | 50.000 € | 50.000 € |
| Folgekosten | Abschreibung | | 1.600 € | 3.900 € | 4.700 € | 5.500 € |
| Straßenbeleuchtung | BV-057/2017 | 5410111020 | 200.000 € | 200.000 € | 200.000 € | 200.000 € |
| Folgekosten | Abschreibung | | 10.000 € | 10.000 € | 10.000 € | 10.000 € |
| Straßenausbau Miersdorfer Chaussee | mit Fördermitteln | 5410113002 | 70.000 € | 270.000 € | 200.000 € | - € |
| Folgekosten | | | n.n. bekannt, da Planung nach Bürgerbeteiligung ggf. überarbeitet wird | | | |
| Ausbau L 401 Seestraße | mit Fördermitteln geplant | 5410115002 | 70.000 € | 300.000 € | 600.000 € | 450.000 € |
| Folgekosten | | | n.n. bekannt | | | |
| Schillerstraße | mit Fördermitteln geplant | 5410120001 | 100.000 € | 600.000 € | 480.000 € | 345.000 € |
| Folgekosten | | | n.n. bekannt, da Planung überarbeitet wird | | | |
| Radweg L402 Miersdorf-Kreisverkehr | nur mit Fördermitteln | 5410119001 | 160.000 € | 920.000 € | 140.000 € | - € |
| Folgekosten | Abschreibung | | - € | - € | - € | 15.200 € |
| Radwege gemäß Radwegekonzept | Interkommunaler Radweg westlich der Bahn (mit Fördermitteln) | 5410121001 | 20.000 € | 20.000 € | 360.000 € | 50.000 € |
| Folgekosten | | | n.n. bekannt | | | |
| Radwege gemäß Radwegekonzept | Radweg Birkenallee (Prüfung Fördermittel) | 5410121001 | 50.000 € | 200.000 € | - € | - € |
| Folgekosten | Abschreibung | | - € | - € | 12.500 € | 12.500 € |
| Radwege gemäß Radwegekonzept | Umgestaltung 5-Arm-Kreuzung | 5410121001 | 10.000 € | 40.000 € | - € | - € |
| Folgekosten | | | n.n. bekannt | | | |
| Mozartstraße | | 5410111017 | 30.000 € | 220.000 € | 220.000 € | - € |
| Folgekosten | Abschreibung | | - € | - € | 8.000 € | 13.800 € |
| P+R Parkplatz Mozartstraße | mit Fördermitteln (75%) | 5460119001 | 210.000 € | 200.000 € | - € | - € |
| Folgekosten | Abschreibung | | - € | 2.500 € | 10.200 € | 10.200 € |

Für die geplanten Investitionen wurden die bekannten Folgekosten für 2022 und für die Folgejahre 2023 - 2025 dargestellt. Für das Jahr 2022 betragen diese rund 56,8 T€, für das Jahr 2023 ist mit rund 110,4 T€ zu rechnen und für die Jahre 2024 und 2025 jeweils mit rund 175,7 T€ bzw. 211,8 T€.

### 2.4. Entwicklung des Vermögens und der Schulden

Aufgrund der Ergebnisse vorangegangener Jahre und dem Planungszeitraum ergeben sich in der Bilanz 2019-2022 folgenden Entwicklungen für einige ausgewählte Positionen:

| | 31.12.2022 | | 31.12.2021 | | 31.12.2020 | | 31.12.2019 | | Veränderung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Plan - TEUR | % | Plan - TEUR | % | Ist - TEUR | % | Ist - TEUR | % | TEUR |
| Immaterielle Vermögensgegenstände* | 62 | 0,1 | 62 | 0,1 | 62 | 0,1 | 45 | 0,1 | 17 |
| Sachanlagen | 69.363 | 94,7 | 61.654 | 86,5 | 63.587 | 86,1 | 61.188 | 83,6 | 2.399 |
| Finanzanlagen* | 1.899 | 2,6 | 1.899 | 2,7 | 1.899 | 2,6 | 1.899 | 2,6 | 0 |
| Langfristiges Vermögen | 71.324 | 97,4 | 63.615 | 89,3 | 65.548 | 88,8 | 63.132 | 86,3 | 2.416 |
| Vorräte* | 333 | 0,5 | 333 | 0,5 | 333 | 0,5 | 332 | 0,5 | 1 |
| Öffentlich-rechtliche Forderungen* | 138 | 0,2 | 138 | 0,2 | 138 | 0,2 | 179 | 0,2 | -41 |
| Privatrechtliche Forderungen* | 314 | 0,4 | 314 | 0,4 | 314 | 0,4 | 392 | 0,5 | -78 |
| Sonstige Vermögensgegenstände und Rechnungsabgrenzungsposten* | 787 | 1,1 | 787 | 1,1 | 787 | 1,1 | 481 | 0,7 | 306 |
| Flüssige Mittel | 271 | 0,4 | 6.074 | 8,5 | 6.640 | 9,0 | 8.596 | 11,8 | -1.956 |
| Mittel- und kurzfristiges Vermögen | 1.843 | 2,6 | 7.646 | 10,7 | 8.212 | 11,2 | 9.980 | 13,7 | -1.768 |
| Gesamtvermögen | 73.167 | 100,0 | 71.261 | 100,0 | 73.760 | 100,0 | 73.112 | 100,0 | 648 |
| Basis-Reinvermögen* | 34.616 | 47,3 | 34.616 | 48,7 | 34.616 | 46,9 | 34.616 | 47,4 | 0 |
| Rücklagen und Jahresergebnis | 13.774 | 18,8 | 12.409 | 17,4 | 14.063 | 19,1 | 12.433 | 17,0 | 1.630 |
| Sonderposten* | 20.484 | 28 | 20.484 | 28,7 | 20.484 | 27,8 | 20.678 | 28,3 | -194 |
| Langfristige Rückstellungen | 1.560 | 2,1 | 1.578 | 2,2 | 1.358 | 1,8 | 2.214 | 3,0 | -856 |
| Langfristige Verbindlichkeiten* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 20 | 0,0 | -20 |
| Langfristige Mittel | 70.434 | 96,2 | 69.087 | 97,0 | 70.521 | 95,6 | 69.961 | 95,7 | 560 |
| Kurzfristige Rückstellungen | 435 | 0,6 | 484 | 0,7 | 484 | 0,7 | 647 | 0,9 | -163 |
| Mittel- und kurzfristige Verbindlichkeiten | 1.770 | 2,4 | 1.162 | 1,6 | 2.227 | 3,0 | 1.983 | 2,7 | 244 |
| Rechnungsabgrenzungsposten* | 528 | 0,7 | 528 | 0,7 | 528 | 0,7 | 521 | 0,7 | 7 |
| Mittel- und kurzfristiges Fremdkapital | 2.733 | 3,7 | 2.174 | 3,0 | 3.239 | 4,4 | 3.151 | 4,3 | 88 |
| Gesamtkapital | 73.167 | 99,9 | 71.261 | 100,0 | 73.760 | 100,0 | 73.112 | 100,0 | 648 |

* Bei diesen Bilanzpositionen wird aus Vereinfachungsgründen für die Planjahre 2021 und 2022 von keiner Änderung zum Ist-Wert 31.12.2020 ausgegangen.

Das Anlagevermögen steigt durch die Investitionen im Jahr 2020 an. Im Jahr 2021 überwiegen die Abschreibungen die Neuinvestitionen, so dass sich hier das Anlagevermögen vermindert. Für das Jahr 2022 erhöht sich das Anlagevermögen wieder. Das Vermögen der Gemeinde Zeuthen ist wesentlich von den Sachanlagen geprägt. Im Bereich des mittel- und kurzfristigen Vermögens reduziert sich der Zahlungsmittelbestand im Zeitraum 2019-2022 von 8.596 T€ am 31.12.2019 auf voraussichtlich 271 T€ zum 31.12.2022. Die Liquidität der Gemeinde Zeuthen nimmt damit deutlich ab.

Auf der Passivseite der Bilanz wird die Gemeinde Zeuthen trotz der defizitären Jahre 2021 und 2022 zum 31.12.2022 voraussichtlich über eine Rücklage aus Überschüssen der Ergebnisse vorangegangener Jahre in Höhe von 13.774 T€ verfügen, die zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses späterer Haushaltsjahre eingesetzt werden kann. Ihr Bestand wird im Eigenkapital der Bilanz ausgewiesen.

Die langfristigen Rückstellungen steigen aufgrund der Pensions-, Beihilfe- und Altersteilzeitverpflichtungen von 2020 zu 2022 leicht an. Hingegen sinken die kurzfristigen Rückstellungen im Jahr 2022. Die mittel- und kurzfristigen Verbindlichkeiten sinken leicht von 1.983 T€ zum 31.12.2019 auf 1.770 T€ zum 31.12.2022. Die Summe der Kreditverbindlichkeiten sinkt bis zum Ende des Jahres 2022 auf 254,5 T€.

### 2.5. Kassenkredite der Gemeinde Zeuthen

Die Gemeinde Zeuthen konnte zu jeder Zeit ihren Zahlungsverpflichtungen termingerecht nachkommen. Ein Kassenkredit wurde in den vergangenen Haushaltsjahren nicht beansprucht. Mit Beschluss der Gemeindevertretung (BV-011/2019) vom 20.03.2019 wird zur Sicherung von kurzfristigen Liquiditätsengpässen in der Gemeindekasse ein Höchstbetrag von 500,0 T€ für Kassenkredite festgelegt. Der Zahlungsmittelbestand war in den letzten Jahren ausreichend, um alle Verbindlichkeiten termingerecht auszuführen.

### 2.6. Wesentliche Abweichungen von Zielvorgaben des Vorjahres

#### 2.6.1 Entwicklung der Erträge

| Erträge in EUR | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Mehr/ weniger |
|---|---|---|---|
| Steuern | 10.454.000 | 10.858.000 | 404.000 |
| Zuwendungen und Umlagen | 10.983.700 | 11.082.800 | 99.100 |
| Gebühren, Entgelte u.ä. | 3.030.400 | 3.108.200 | 77.800 |
| Sonstige Erträge | 1.901.800 | 1.901.400 | -400 |
| Finanzerträge | 131.600 | 116.500 | -15.100 |
| **Summe aller Erträge** | **26.501.500** | **27.066.900** | **565.400** |

Im Planjahr werden gegenüber dem Vorjahr 565,4 T€ Erträge mehr veranschlagt. Im Wesentlichen resultiert der Mehrertrag aus dem Bereich Steuern. So wird ein Plus beim Gemeindeanteil an Einkommenssteuer (+350,0 T€) und Grundsteuer B aufgrund der Hebesatzerhöhung (+144,0 T€) gegenüber 2021 erwartet.

#### 2.6.2 Entwicklung der Aufwendungen

| Aufwendungen in EUR | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Mehr/ weniger |
|---|---|---|---|
| Personalaufwand + Versorgungsaufwand | 11.497.500 | 12.065.500 | 568.000 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen. | 7.100.300 | 6.183.800 | -916.500 |
| Transferleistungen | 5.606.200 | 5.510.000 | -96.200 |
| Abschreibungen | 2.588.800 | 2.636.200 | 47.400 |
| Sonstige Aufwendungen | 1.315.100 | 1.243.100 | -72.000 |
| Finanzaufwendungen | 31.000 | 28.500 | -2.500 |
| **Summe aller Aufwendungen** | **28.138.900** | **27.667.100** | **-471.800** |

Die Aufwendungen für Personal weisen zum Vorjahr die stärkste Steigerung auf. Ursächlich dafür sind zum einen die Schaffung von drei neuen befristeten Stellen und die Erhöhung der Stundenanzahl im Hausmeisterpool. Zum anderen gibt es im Jahr 2022 eine weitere Tarifsteigerung von 1,8 % aus der Tarifrunde 2020 und eine erste Anpassung der Wochenarbeitszeit für Vollzeitkräfte von 40 auf 39,5 Wochenstunden. Zudem erfolgen im Jahr 2022 Veränderungen durch Neubewertungen von Stellen, die Erhöhung von Umlagen der Unfall- und Versorgungskasse sowie planmäßige Stufenaufstiege in den Entgeltgruppen.

Bei den Sach- und Dienstleistungen ist der größte Teil der brandschutztechnischen Sanierung in der Grundschule am Wald (871,5 T€) in 2021 geplant gewesen. Daher reduziert sich der Ansatz 2022 so signifikant.

| Personal- und Versorgungsaufwendungen nach Produktbereichen<br>in EUR | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Mehr/ weniger |
|---|---|---|---|
| 1- Zentrale Verwaltung | 2.629.900 | 2.781.100 | 151.200 |
| 2- Schule und Kultur | 1.066.600 | 1.139.000 | 72.400 |
| 3- Soziales und Jugend | 6.369.600 | 6.610.400 | 240.800 |
| 4- Gesundheit und Sport | 100.900 | 95.900 | -5.000 |
| 5- Gestaltung der Umwelt | 1.330.500 | 1.439.100 | 108.600 |
| **Gesamt** | **11.497.500** | **12.065.500** | **568.000** |

Bei der Betrachtung der Entwicklung der Personalaufwendungen nach Produkten wird deutlich, dass hier mit +240,8 T€ in der Produktgruppe 3 – Soziales und Jugend und +151,2 T€ in der Produktgruppe 1 – Zentrale Verwaltung der Hauptzuwachs im Vorjahresvergleich liegt. Im Bereich Soziales und Jugend begründet es sich im Wesentlichen durch die Tarifsteigerungen und die Veränderung der Stundenbasis für Vollzeitkräfte.

Im Bereich Zentrale Verwaltung kommt, neben den oben genannten Punkten, eine neue befristete Stelle in der Finanzverwaltung dazu.

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

| **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in EUR** | **Ansatz 2021** | **Ansatz 2022** | **Mehr/ weniger** |
|---|---|---|---|
| Einzahlungen aus Veräußerung | 2.000 | 2.295.000 | 2.293.000 |
| Zuweisungen und Zuschüsse | 1.716.500 | 1.716.300 | -200 |
| Beiträge | 232.500 | 35.000 | -197.500 |
| **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **1.951.000** | **4.046.300** | **2.095.300** |

Im Vergleich zum Vorjahr steigen die geplanten Einzahlungen aus Investitionstätigkeit um 2.095,3 T€. Das liegt im Wesentlichen an dem Grundstücksverkauf i.H.v. 2.295,0 T€, der als Teilfinanzierung für den Bau des Multifunktions-/ Hortgebäudes dienen soll. Die Beiträge sinken um -197,5 T€. Lediglich für den Bereich L401 sind erste Beiträge i.H.v. 35,0 T€ für das Jahr 2022 vorgesehen.

| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in EUR** | **Ansatz 2021** | **Ansatz 2022** | **Mehr/ weniger** |
|---|---|---|---|
| Vermögenserwerb | 674.500 | 1.456.900 | 782.400 |
| Baumaßnahmen | 1.731.200 | 3.124.500 | 1.393.300 |
| Zuweisungen und Zuschüsse | 30.800 | 9.400 | -21.400 |
| sonstige Auszahlungen | 150.000 | 100.000 | -50.000 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **2.586.500** | **4.690.800** | **2.104.300** |

Die investiven Auszahlungen erhöhen sich um 2.104,3 T€. Zum einen steigen die Auszahlungen für den Vermögenserwerb um 782,4 T€. Dazu gehören neben einem Fahrzeug für die Feuerwehr (450,0 T€) auch der Ankauf von Waldflächen (120,0 T€). Der Ansatz für Baumaßnahmen steigt um 1.393,3 T€, welches vorrangig an dem Baubeginn des Multifunktions-/ Hortgebäudes liegt.

Die **Ergebnislage** der Gemeinde Zeuthen hat sich durch höhere Steuereinnahmen (+404,0 T€) und Zuweisungen (+99,1 T€) positiv entwickelt, dies wird aber durch die gestiegenen Personal-/ Versorgungsaufwendungen (+568,0 T€) vollständig aufgebraucht. Bei den großen anhaltenden Aufwendungen für Unterhaltungsmaßnahmen kann für das Planjahr 2022 daher kein ausgeglichener Ergebnishaushalt vorgelegt werden.

Im Haushaltsjahr 2022 werden 4.046,3 T€ Einzahlungen und 4.690,8 T€ Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit** erwartet. Im Saldo müssen für Investitionen Finanzmittel in Höhe von 644,5 T€ erneut aus der Liquidität der Gemeinde Zeuthen bereitgestellt werden. Aus der laufenden Verwaltungstätigkeit kann ein Betrag von 871,4 T€ zur Finanzierung investiver Auszahlungen sowie der Kredittilgung in Höhe von 130,0 T€ bereitgestellt werden, da dieser ausgeglichen ist. Es werden dem Zahlungsmittelbestand am Ende des Jahres 146,9 T€ zugeführt. Dennoch sind die liquiden Mittel durch Haushaltsresten und vorgebuchten Aufträgen i.H.v. 5.950,0 T€ belastet, die sich zum Ende des Planjahres reduzieren werden. Eine Kreditaufnahme ist erst für das Planjahr 2023 vorgesehen.

### 2.6.4 Auszahlungen für Investitionen nach Produktbereichen im Vergleich zum Vorjahr

| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit nach Produktbereichen in EUR | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Mehr/ weniger |
|---|---|---|---|
| 1- Zentrale Verwaltung | 165.600 | 828.300 | 662.700 |
| 2- Schule und Kultur | 356.100 | 1.864.300 | 1.508.200 |
| 3- Soziales und Jugend | 925.900 | 33.600 | -892.300 |
| 4- Gesundheit und Sport | 1.000 | 103.000 | 102.000 |
| 5- Gestaltung der Umwelt | 987.900 | 1.761.600 | 773.700 |
| 6- Zentrale Finanzleistungen | 150.000 | 100.000 | -50.000 |
| **Gesamt** | **2.586.500** | **4.690.800** | **2.104.300** |

Insgesamt sollen im Planjahr 4.690,8 T€ für investive Auszahlungen bereitgestellt werden. Das sind 2.104,3 T€ mehr als in 2021. In den Bereichen Zentrale Verwaltung (+662,7 T€), Schule und Kultur (+1.508,2 T€) sowie Gestaltung der Umwelt (+773,7 T€) wird in 2022 mehr investiert. Im Produktbereich Soziales und Jugend (-892,3 T€) sinken die Auszahlungen, da der Bau der Kita im Jahr 2021 erfolgreich abgeschlossen wurde.

### 2.7. Bewirtschaftung des Haushaltes

Der diesjährige Haushaltsplan wurde auf der Grundlage der Finanzplanansätze des Vorjahres dezentral in den Fachämtern erarbeitet. Die Ämter waren angehalten, sich an den Ansätzen des Vorjahres der Erträge und Aufwendungen – soweit möglich – in ihrem Verantwortungsbereich zu orientieren, um das Defizit des Ergebnishaushaltes so gering wie möglich zu halten. Die eingeplanten Haushaltsmittel dürfen erst in Anspruch genommen werden, wenn die Aufgabenerfüllung dies erfordert. Das Prinzip der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit gemäß § 63 Absatz 2 BbgKVerf ist hierbei zu beachten. Die bisherigen Budgets werden fortgeführt. Eine Übersicht der Budgets ist als Anlage dem Haushaltsplan beigefügt.

## 3. Belastung des Haushaltes durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte

Ein kreditähnliches Rechtsgeschäft ist die Begründung einer Zahlungsverpflichtung, die in ihren wirtschaftlichen Auswirkungen einer Kreditaufnahme gleichkommt, wobei die Gemeinde die Leistung sofort aufgrund einer Finanzierung durch Dritte erhält, die von ihr zu erbringende Gegenleistung aber erst in künftigen Haushaltsjahren zu leisten ist (§ 74 Abs. 5 BbgKVerf). Die Gemeinde Zeuthen geht mit dem vorliegenden Haushaltsplan 2022 keine neue Verpflichtung in Form von kreditähnlichen Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen gleichkommen, ein.

Für Tilgungen umgeschuldeter Kreditverträge werden die Verbindlichkeiten bis 2022 sukzessive reduziert. Im Jahr 2023 wird ein neuer Kredit voraussichtlich i.H.v. 3.000,0 T€ für das Multifunktions-/ Hortgebäude an der Grundschule am Wald dazu kommen.

Übersicht über Kredit-Verbindlichkeiten künftiger Jahre in T€:

| Art der Verbindlichkeit | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| aus Tilgung von Krediten | 514,5 | 384,5 | 254,5 | 2.974,5 | 2.720,0 | 2.550,0 |
| **Summe Verbindlichkeiten** | **514,5** | **384,5** | **254,5** | **2.974,5** | **2.720,0** | **2.550,0** |

## 4. Bürgschaften und Haftungsverpflichtungen

Die Gemeinde Zeuthen hat keine Bürgschaften und Haftungsverpflichtungen übernommen.

## 5. Finanzierungsbedarf für die Inanspruchnahme von Rückstellungen

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

Rückstellungen für Altersteilzeit- und Pensionsverpflichtungen:

Für das Haushaltsjahr 2022 besteht aktuell eine Altersteilzeitvereinbarung mit der Gemeinde Zeuthen.

Die Rückstellungen - sowohl in der Ansparphase, während der Arbeitsphase sowie die Inanspruchnahme während der Freistellungsphase - sind in den Haushaltsjahren 2022ff. eingestellt.

Für die Haushaltsjahre 2022 und 2023 sind folgende Ansätze eingestellt:

- 29,4 T€ für die Inanspruchnahme der Altersteilzeitvereinbarung für das Jahr 2022
- 30,4 T€ für die Inanspruchnahme der Altersteilzeitvereinbarung für das Jahr 2023

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

Weitere Rückstellungen für Altersteilzeit- und Pensionsverpflichtungen sind nicht geplant.

Für die sonstigen Rückstellungen wurden im Haushalt Ansätze für die Zuführung und Inanspruchnahme von Rückstellungen in den jeweiligen Produktkonten eingestellt. Nachfolgend ist die Übersicht der Auswirkungen auf den Finanzplanungshaushalt dargestellt:

| | geplante Zuführung | voraussichtliche Inanspruchnahme | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bezeichnung | 2022<br>In T€ | 2022<br>in T€ | 2023<br>in T€ | 2024<br>in T€ | 2025<br>in T€ |
| Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen* | 16,9 | 5,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen | 0,0 | 29,4 | 30,4 | 0,0 | 0,0 |
| sonstige Rückstellungen** | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

* Die Zahlungsverpflichtung entsteht nur, wenn der kommunale Versorgungsverband Brandenbrug zahlungsunfähig wäre. Ansonsten werden die Rückstellungen ergebniswirksam aufgelöst.

**geschätzt auf der Grundlage der bisherigen Jahresabschlüsse 2011-2019

## 6. Zusammenfassung

Der vorliegende Haushaltsplan 2022 kann durch die geplanten Unterhaltungsmaßnahmen im Ergebnisplan nicht ausgeglichen vorgelegt werden und entspricht damit nicht den Forderungen des § 63 Absatz 4 BbgKVerf. Ein **formeller Haushaltsausgleich** wird durch die Entnahme aus Rücklagen von Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses erreicht. Für die Planjahre 2023 und 2025 wird wieder mit einem ausgeglichenen Ergebnis gerechnet. Für das Jahr 2024 wird mit einem geringen Fehlbetrag von 24,8 T€ gerechnet. Die Übersicht über die Ergebnisentwicklung ist dem Haushaltsplan als Anlage beigefügt.

Insgesamt wurden ordentliche Erträge i.H.v. 27.066,9 T€ und ordentliche Aufwendungen von 27.667,1 T€ im Haushalt veranschlagt.

Der Finanzhaushalt sieht Investitionen i.H.v. rund 4.640,8 T€ vor. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit werden i.H.v. 4.046,3 T€ erwartet. Die Einzahlungen liegen damit 594,5 T€ unter den Auszahlungen.

Die angespannte finanzielle Lage ermöglicht der Gemeinde im Jahr 2022 zwar die Erfüllung ihrer Aufgaben, allerdings muss hier, für die Investition Neubau Multifunktions-/ Hortgebäude, als Teilfinanzierung ein Grundstück verkauft werden. Im Jahr 2023 ist zusätzlich eine Kreditaufnahme für den Neubau geplant. Die finanziellen Spielräume werden durch die Auswirkungen der Corona-Pandemie enger. Auch die Grundsteuererhöhung fängt nur einen Teil der ordentlichen Aufwendungen in den Jahren 2022 und 2024 auf.

Da die Gemeinde Zeuthen nur rund 20% der Erträge (z.B. durch Hebesätze, Satzungen, Kalkulation von Beiträgen, privat-rechtliche Entgelte) selbst beeinflussen kann, ist das eine finanzielle Steuerungsmöglichkeit, die es zu nutzen gilt. Dann können die kommenden Herausforderungen z.B. bei den Themen Ortsentwicklung, Kinderbetreuung, Gestaltung der Umwelt und die Umsetzung der weiteren Ziele für Zeuthen auch in Zukunft auf einem hohen Niveau umgesetzt werden.

Ramona Silberborth
Amtsleiterin Finanzverwaltung

Gemeinde Zeuthen
Wald. Wasser. Leben.

# Haushaltssatzung

# Haushaltssatzung
# der Gemeinde Zeuthen für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund des § 67 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 15.02.2022 folgende Haushaltssatzung erlassen:

## § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird

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

| | |
|---|---|
| ordentlichen Erträge auf | **27.066.900 €** |
| ordentlichen Aufwendungen auf | **27.667.100 €** |
| | |
| außerordentlichen Erträge auf | **2.295.000 €** |
| außerordentlichen Aufwendungen auf | **330.000 €** |

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

| | |
|---|---|
| Einzahlungen auf | **30.013.100 €** |
| Auszahlungen auf | **29.866.200 €** |

festgesetzt.

Von den Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes entfallen auf:

| | |
|---|---|
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | **25.966.800 €** |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | **25.095.400 €** |
| | |
| Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf | **4.046.300 €** |
| Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf | **4.640.800 €** |
| | |
| 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

**5.430.000 €**

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) **410 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

   **1 €**

   festgesetzt.

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

   **100.000 €**

   festgesetzt.

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

   festgesetzt.

| Aufgestellt: | Festgestellt: | Ausgefertigt: |
|---|---|---|
| Zeuthen, den 15.02.2022 | Zeuthen, den | Zeuthen, den |
| Silberborth<br>Leiterin Amt für Finanzen | Herzberger<br>Bürgermeister | Herzberger<br>Bürgermeister |

- Siegel -

Gemeinde Zeuthen
Wald. Wasser. Leben.

# Gesamtproduktplan

## mit Ergebnis- und Finanzhaushalt

## Gesamtproduktplan

| Produktübersicht | Ergebnisplan | | | Finanzplan | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
| | Erträge<br>./. Aufwendungen<br>= Ergebnis | | | Einzahlungen<br>./. Auszahlungen<br>= Saldo | | |
| 1 Zentrale Verwaltung | 2.929.900<br>5.302.800<br>-2.372.900 | 594.700<br>4.707.700<br>-4.113.000 | 608.723,01<br>2.988.276,70<br>-2.379.553,69 | 2.847.000<br>5.523.600<br>-2.676.600 | 511.800<br>4.313.200<br>-3.801.400 | 539.118,14<br>3.882.278,78<br>-3.343.160,64 |
| 11 Innere Verwaltung | 2.761.200<br>3.821.000<br>-1.059.800 | 416.300<br>3.341.200<br>-2.924.900 | 404.735,25<br>1.801.536,30<br>-1.396.801,05 | 2.729.400<br>3.652.100<br>-922.700 | 384.500<br>3.093.100<br>-2.708.600 | 388.154,65<br>2.842.893,40<br>-2.454.738,75 |
| 111 Verwaltungssteuerung und -service | 2.761.200<br>3.821.000<br>-1.059.800 | 416.300<br>3.341.200<br>-2.924.900 | 404.735,25<br>1.801.536,30<br>-1.396.801,05 | 2.729.400<br>3.652.100<br>-922.700 | 384.500<br>3.093.100<br>-2.708.600 | 388.154,65<br>2.842.893,40<br>-2.454.738,75 |
| 11101 Zentrale Verwaltung | 7.800<br>1.530.500<br>-1.522.700 | 23.400<br>1.578.100<br>-1.554.700 | 2.684,49<br>301.237,22<br>-298.552,73 | 2.800<br>1.528.100<br>-1.525.300 | 18.400<br>1.382.700<br>-1.364.300 | 2.863,21<br>1.248.328,54<br>-1.245.465,33 |
| 11102 Personal | 0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0 | 0,00<br>6.459,70<br>-6.459,70 |
| 11103 Finanzverwaltung | 58.100<br>679.100<br>-621.000 | 58.100<br>633.900<br>-575.800 | 37.778,43<br>584.232,84<br>-546.454,41 | 38.100<br>700.100<br>-662.000 | 38.100<br>608.900<br>-570.800 | 27.530,84<br>626.774,21<br>-599.243,37 |
| 11104 Gebäudebaumaßnahmen | 0<br>31.400<br>-31.400 | 0<br>30.900<br>-30.900 | 0,00<br>45.989,41<br>-45.989,41 | 0<br>31.400<br>-31.400 | 0<br>30.900<br>-30.900 | 0,00<br>45.372,81<br>-45.372,81 |
| 11105 Liegenschaftsmanagement | 2.422.000<br>400.100<br>2.021.900 | 122.500<br>174.200<br>-51.700 | 198.387,04<br>83.331,94<br>115.055,10 | 2.422.000<br>227.600<br>2.194.400 | 122.500<br>162.100<br>-39.600 | 193.810,69<br>138.193,66<br>55.617,03 |
| 11106 Gebäudebewirtschaftung und -unterhaltung | 6.800<br>523.800<br>-517.000 | 6.800<br>327.500<br>-320.700 | 6.879,92<br>318.863,96<br>-311.984,04 | 0<br>505.100<br>-505.100 | 0<br>309.800<br>-309.800 | 0,00<br>314.803,43<br>-314.803,43 |
| 11107 Rechnungsprüfungsamt der | 130.000<br>168.200<br>-38.200 | 138.000<br>169.500<br>-31.500 | 153.167,12<br>165.716,01<br>-12.548,89 | 130.000<br>167.500<br>-37.500 | 138.000<br>168.300<br>-30.300 | 158.754,66<br>195.793,97<br>-37.039,31 |
| 11108 Vergabestelle der Gemeinden | 111.000<br>146.900<br>-35.900 | 53.000<br>84.700<br>-31.700 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 111.000<br>151.300<br>-40.300 | 53.000<br>88.000<br>-35.000 | 0,00<br>0,00<br>0,00 |
| 11110 Zentrale Vermietung öffentlicher Räume | 25.000<br>54.100<br>-29.100 | 10.000<br>36.600<br>-26.600 | 5.838,25<br>0,00<br>5.838,25 | 25.000<br>54.100<br>-29.100 | 10.000<br>36.600<br>-26.600 | 5.195,25<br>0,00<br>5.195,25 |
| 11111 Gemeindeorgane (GVT,Ausschüsse,Beiräte) | 0<br>167.100<br>-167.100 | 0<br>150.200<br>-150.200 | 0,00<br>149.241,14<br>-149.241,14 | 0<br>167.100<br>-167.100 | 0<br>150.200<br>-150.200 | 0,00<br>130.740,98<br>-130.740,98 |
| 11112 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | 500<br>119.800<br>-119.300 | 4.500<br>155.600<br>-151.100 | 0,00<br>152.923,78<br>-152.923,78 | 500<br>119.800<br>-119.300 | 4.500<br>155.600<br>-151.100 | 0,00<br>136.426,10<br>-136.426,10 |
| 12 Sicherheit und Ordnung | 168.700<br>1.481.800<br>-1.313.100 | 178.400<br>1.366.500<br>-1.188.100 | 203.987,76<br>1.186.740,40<br>-982.752,64 | 117.600<br>1.871.500<br>-1.753.900 | 127.300<br>1.220.100<br>-1.092.800 | 150.963,49<br>1.039.385,38<br>-888.421,89 |
| 121 Statistik und Wahlen | 500<br>10.500<br>-10.000 | 9.000<br>24.700<br>-15.700 | 0,00<br>18.251,95<br>-18.251,95 | 500<br>10.500<br>-10.000 | 9.000<br>24.400<br>-15.400 | 16.143,70<br>18.832,65<br>-2.688,95 |
| 12101 Statistik und Wahlen | 500<br>10.500<br>-10.000 | 9.000<br>24.700<br>-15.700 | 0,00<br>18.251,95<br>-18.251,95 | 500<br>10.500<br>-10.000 | 9.000<br>24.400<br>-15.400 | 16.143,70<br>18.832,65<br>-2.688,95 |
| 122 Ordnungsangelegenheiten | 85.500<br>631.300<br>-545.800 | 91.200<br>530.700<br>-439.500 | 110.626,70<br>532.947,95<br>-422.321,25 | 85.500<br>631.800<br>-546.300 | 91.200<br>530.700<br>-439.500 | 93.749,04<br>549.120,76<br>-455.371,72 |
| 12201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung | 76.500<br>291.200<br>-214.700 | 80.200<br>253.000<br>-172.800 | 106.126,70<br>226.776,56<br>-120.649,86 | 76.500<br>291.700<br>-215.200 | 80.200<br>253.000<br>-172.800 | 89.209,04<br>231.241,56<br>-142.032,52 |
| 12202 Melde- und Personenstandswesen | 0<br>135.000<br>-135.000 | 0<br>110.000<br>-110.000 | 0,00<br>108.396,53<br>-108.396,53 | 0<br>135.000<br>-135.000 | 0<br>110.000<br>-110.000 | 0,00<br>113.216,92<br>-113.216,92 |
| 12203 Ordnungsaufgaben für Baumschutz | 9.000<br>205.100<br>-196.100 | 11.000<br>167.700<br>-156.700 | 4.500,00<br>197.774,86<br>-193.274,86 | 9.000<br>205.100<br>-196.100 | 11.000<br>167.700<br>-156.700 | 4.540,00<br>204.662,28<br>-200.122,28 |
| 126 Brandschutz | 82.700<br>840.000<br>-757.300 | 78.200<br>811.100<br>-732.900 | 93.361,06<br>635.540,50<br>-542.179,44 | 31.600<br>1.229.200<br>-1.197.600 | 27.100<br>665.000<br>-637.900 | 41.070,75<br>471.431,97<br>-430.361,22 |

| Produktübersicht | Ergebnisplan | | | Finanzplan | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
| | Erträge<br>./. Aufwendungen<br>= Ergebnis | | | Einzahlungen<br>./. Auszahlungen<br>= Saldo | | |
| 12601 Brand- und Bevölkerungsschutz/Feuerwehr | 60.700<br>649.200<br>-588.500 | 56.200<br>568.000<br>-511.800 | 69.453,57<br>461.919,09<br>-392.465,52 | 31.600<br>1.091.800<br>-1.060.200 | 27.100<br>475.300<br>-448.200 | 38.855,68<br>328.618,29<br>-289.762,61 |
| 12602 Instandhaltung und Bewirtschaftung | 22.000<br>190.800<br>-168.800 | 22.000<br>243.100<br>-221.100 | 23.907,49<br>173.621,41<br>-149.713,92 | 0<br>137.400<br>-137.400 | 0<br>189.700<br>-189.700 | 2.215,07<br>142.813,68<br>-140.598,61 |
| 2 Schule und Kultur | 1.014.900<br>3.587.600<br>-2.572.700 | 1.007.900<br>4.357.700<br>-3.349.800 | 1.020.587,01<br>3.790.196,28<br>-2.769.609,27 | 1.361.800<br>4.866.400<br>-3.504.600 | 972.400<br>4.086.000<br>-3.113.600 | 838.548,75<br>3.738.697,03<br>-2.900.148,28 |
| 21 Schulträgeraufgaben für Grund-, Ober-, | 997.300<br>2.921.900<br>-1.924.600 | 989.700<br>3.612.600<br>-2.622.900 | 991.902,37<br>3.275.392,93<br>-2.283.490,56 | 1.354.500<br>4.227.000<br>-2.872.500 | 965.200<br>3.359.900<br>-2.394.700 | 825.051,82<br>3.247.915,98<br>-2.422.864,16 |
| 211 Grundschulen | 119.400<br>1.300.000<br>-1.180.600 | 111.800<br>1.977.300<br>-1.865.500 | 143.044,65<br>1.927.380,20<br>-1.784.335,55 | 296.600<br>2.675.900<br>-2.379.300 | 66.900<br>1.840.500<br>-1.773.600 | 124.641,19<br>2.190.623,06<br>-2.065.981,87 |
| 21101 Grundschule am Wald | 28.800<br>517.900<br>-489.100 | 21.200<br>492.200<br>-471.000 | 25.681,25<br>316.584,46<br>-290.903,21 | 296.600<br>750.000<br>-453.400 | 66.900<br>544.100<br>-477.200 | 95.301,19<br>441.025,53<br>-345.724,34 |
| 21102 Instandhaltung und Bewirtschaftung | 90.600<br>782.100<br>-691.500 | 90.600<br>1.485.100<br>-1.394.500 | 117.363,40<br>1.610.795,74<br>-1.493.432,34 | 0<br>1.925.900<br>-1.925.900 | 0<br>1.296.400<br>-1.296.400 | 29.340,00<br>1.749.597,53<br>-1.720.257,53 |
| 218 Gesamtschulen | 877.900<br>1.621.900<br>-744.000 | 877.900<br>1.635.300<br>-757.400 | 848.857,72<br>1.348.012,73<br>-499.155,01 | 1.057.900<br>1.551.100<br>-493.200 | 898.300<br>1.519.400<br>-621.100 | 700.410,63<br>1.057.292,92<br>-356.882,29 |
| 21801 Musikbetonte Gesamtschule "Paul Dessau" | 737.900<br>621.000<br>116.900 | 737.900<br>723.700<br>14.200 | 708.833,22<br>452.551,91<br>256.281,31 | 1.037.900<br>784.800<br>253.100 | 806.800<br>791.200<br>15.600 | 674.639,58<br>441.681,11<br>232.958,47 |
| 21802 Instandhaltung und Bewirtschaftung | 140.000<br>1.000.900<br>-860.900 | 140.000<br>911.600<br>-771.600 | 140.024,50<br>895.460,82<br>-755.436,32 | 20.000<br>766.300<br>-746.300 | 91.500<br>728.200<br>-636.700 | 25.771,05<br>615.611,81<br>-589.840,76 |
| 24 Schulträgeraufgaben | 0<br>21.100<br>-21.100 | 0<br>19.800<br>-19.800 | 72,80<br>16.601,45<br>-16.528,65 | 0<br>21.100<br>-21.100 | 0<br>19.800<br>-19.800 | 0,00<br>15.680,80<br>-15.680,80 |
| 242 Fördermaßnahmen für Schüler | 0<br>21.100<br>-21.100 | 0<br>19.800<br>-19.800 | 72,80<br>16.601,45<br>-16.528,65 | 0<br>21.100<br>-21.100 | 0<br>19.800<br>-19.800 | 0,00<br>15.680,80<br>-15.680,80 |
| 24201 Fördermaßnahmen für Schüler | 0<br>21.100<br>-21.100 | 0<br>19.800<br>-19.800 | 72,80<br>16.601,45<br>-16.528,65 | 0<br>21.100<br>-21.100 | 0<br>19.800<br>-19.800 | 0,00<br>15.680,80<br>-15.680,80 |
| 27 Kultur und Wissenschaft | 9.400<br>400.400<br>-391.000 | 10.100<br>417.600<br>-407.500 | 9.039,39<br>258.984,34<br>-249.944,95 | 4.200<br>397.300<br>-393.100 | 4.200<br>414.200<br>-410.000 | 3.850,48<br>248.765,31<br>-244.914,83 |
| 272 Bibliotheken | 9.400<br>400.400<br>-391.000 | 10.100<br>417.600<br>-407.500 | 9.039,39<br>258.984,34<br>-249.944,95 | 4.200<br>397.300<br>-393.100 | 4.200<br>414.200<br>-410.000 | 3.850,48<br>248.765,31<br>-244.914,83 |
| 27201 Gemeinde- und Kinderbibliothek | 4.200<br>226.200<br>-222.000 | 4.200<br>223.400<br>-219.200 | 3.845,77<br>224.768,70<br>-220.922,93 | 4.200<br>230.100<br>-225.900 | 4.200<br>227.000<br>-222.800 | 3.805,48<br>218.705,60<br>-214.900,12 |
| 27202 Instandhaltung und Bewirtschaftung | 5.200<br>174.200<br>-169.000 | 5.900<br>194.200<br>-188.300 | 5.193,62<br>34.215,64<br>-29.022,02 | 0<br>167.200<br>-167.200 | 0<br>187.200<br>-187.200 | 45,00<br>30.059,71<br>-30.014,71 |
| 28 Kultur und Wissenschaft | 8.200<br>244.200<br>-236.000 | 8.100<br>307.700<br>-299.600 | 19.572,45<br>239.217,56<br>-219.645,11 | 3.100<br>221.000<br>-217.900 | 3.000<br>292.100<br>-289.100 | 9.646,45<br>226.334,94<br>-216.688,49 |
| 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege | 8.200<br>244.200<br>-236.000 | 8.100<br>307.700<br>-299.600 | 19.572,45<br>239.217,56<br>-219.645,11 | 3.100<br>221.000<br>-217.900 | 3.000<br>292.100<br>-289.100 | 9.646,45<br>226.334,94<br>-216.688,49 |
| 28101 Heimat- und sonstige Kulturpflege | 3.100<br>124.400<br>-121.300 | 3.000<br>182.100<br>-179.100 | 13.519,76<br>138.298,14<br>-124.778,38 | 3.100<br>123.700<br>-120.600 | 3.000<br>184.700<br>-181.700 | 8.698,73<br>143.345,09<br>-134.646,36 |
| 28102 Instandhaltung und Bewirtschaftung | 5.100<br>119.800<br>-114.700 | 5.100<br>125.600<br>-120.500 | 6.052,69<br>100.919,42<br>-94.866,73 | 0<br>97.300<br>-97.300 | 0<br>107.400<br>-107.400 | 947,72<br>82.989,85<br>-82.042,13 |
| 3 Soziales und Jugend | 5.930.400<br>8.365.600<br>-2.435.200 | 6.096.400<br>8.139.000<br>-2.042.600 | 5.482.717,30<br>7.438.432,10<br>-1.955.714,80 | 5.869.100<br>8.091.700<br>-2.222.600 | 6.087.000<br>8.798.400<br>-2.711.400 | 5.445.336,86<br>9.175.369,94<br>-3.730.033,08 |
| 31 Soziale Hilfen - | 0<br>24.400<br>-24.400 | 0<br>93.100<br>-93.100 | 375,00<br>9.657,79<br>-9.282,79 | 0<br>24.500<br>-24.500 | 0<br>92.700<br>-92.700 | 375,00<br>10.380,71<br>-10.005,71 |

| Produktübersicht | Ergebnisplan | | | Finanzplan | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
| | Erträge<br>./. Aufwendungen<br>= Ergebnis | | | Einzahlungen<br>./. Auszahlungen<br>= Saldo | | |
| 315 Soziale Einrichtungen | 0<br>24.400<br>-24.400 | 0<br>93.100<br>-93.100 | 375,00<br>9.657,79<br>-9.282,79 | 0<br>24.500<br>-24.500 | 0<br>92.700<br>-92.700 | 375,00<br>10.380,71<br>-10.005,71 |
| 31502 Instandhaltung und Bewirtschaftung | 0<br>18.900<br>-18.900 | 0<br>87.800<br>-87.800 | 0,00<br>9.657,79<br>-9.657,79 | 0<br>18.500<br>-18.500 | 0<br>87.400<br>-87.400 | 0,00<br>10.380,71<br>-10.380,71 |
| 31510 Seniorenarbeit | 0<br>5.500<br>-5.500 | 0<br>5.300<br>-5.300 | 375,00<br>0,00<br>375,00 | 0<br>6.000<br>-6.000 | 0<br>5.300<br>-5.300 | 375,00<br>0,00<br>375,00 |
| 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 5.930.400<br>8.341.200<br>-2.410.800 | 6.096.400<br>8.045.900<br>-1.949.500 | 5.482.342,30<br>7.428.774,31<br>-1.946.432,01 | 5.869.100<br>8.067.200<br>-2.198.100 | 6.087.000<br>8.705.700<br>-2.618.700 | 5.444.961,86<br>9.164.989,23<br>-3.720.027,37 |
| 361 Förderung von Kindern in Tagesein- | 120.000<br>144.500<br>-24.500 | 150.000<br>175.000<br>-25.000 | 135.299,48<br>152.532,84<br>-17.233,36 | 120.000<br>144.500<br>-24.500 | 150.000<br>175.000<br>-25.000 | 147.411,84<br>152.256,72<br>-4.844,88 |
| 36101 Förderung Tagespflege | 120.000<br>144.500<br>-24.500 | 150.000<br>175.000<br>-25.000 | 135.299,48<br>152.532,84<br>-17.233,36 | 120.000<br>144.500<br>-24.500 | 150.000<br>175.000<br>-25.000 | 147.411,84<br>152.256,72<br>-4.844,88 |
| 365 Tageseinrichtungen für Kinder | 5.787.000<br>8.023.500<br>-2.236.500 | 5.924.000<br>7.704.700<br>-1.780.700 | 5.308.873,12<br>7.125.647,63<br>-1.816.774,51 | 5.735.100<br>7.750.400<br>-2.015.300 | 5.924.000<br>8.373.800<br>-2.449.800 | 5.268.670,28<br>8.874.424,50<br>-3.605.754,22 |
| 36501 Gemeindliche KITA's und Hort der VHG | 5.739.100<br>7.133.800<br>-1.394.700 | 5.886.100<br>6.855.100<br>-969.000 | 5.264.009,24<br>6.328.531,82<br>-1.064.522,58 | 5.735.100<br>7.105.300<br>-1.370.200 | 5.881.100<br>6.871.900<br>-990.800 | 5.261.783,37<br>6.311.007,53<br>-1.049.224,16 |
| 36502 Instandhaltung und Bewirtschaftung | 47.900<br>889.700<br>-841.800 | 37.900<br>849.600<br>-811.700 | 44.863,88<br>797.115,81<br>-752.251,93 | 0<br>645.100<br>-645.100 | 42.900<br>1.501.900<br>-1.459.000 | 6.886,91<br>2.563.416,97<br>-2.556.530,06 |
| 366 Einrichtungen der Jugendarbeit | 23.400<br>173.200<br>-149.800 | 22.400<br>166.200<br>-143.800 | 38.169,70<br>150.593,84<br>-112.424,14 | 14.000<br>172.300<br>-158.300 | 13.000<br>156.900<br>-143.900 | 28.879,74<br>138.308,01<br>-109.428,27 |
| 36601 Jugendarbeit | 4.700<br>126.700<br>-122.000 | 4.700<br>126.100<br>-121.400 | 19.840,15<br>115.499,64<br>-95.659,49 | 4.000<br>131.800<br>-127.800 | 4.000<br>125.800<br>-121.800 | 19.250,20<br>113.425,49<br>-94.175,29 |
| 36602 Instandhaltung und Bewirtschaftung | 18.700<br>46.500<br>-27.800 | 17.700<br>40.100<br>-22.400 | 18.329,55<br>35.094,20<br>-16.764,65 | 10.000<br>40.500<br>-30.500 | 9.000<br>31.100<br>-22.100 | 9.629,54<br>24.882,52<br>-15.252,98 |
| 4 Gesundheit und Sport | 29.700<br>199.700<br>-170.000 | 24.700<br>200.200<br>-175.500 | 29.249,58<br>187.644,74<br>-158.395,16 | 100<br>260.700<br>-260.600 | 100<br>159.200<br>-159.100 | 0,00<br>140.157,98<br>-140.157,98 |
| 41 Gesundheitsdienste | 0<br>9.500<br>-9.500 | 0<br>0<br>0 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0<br>9.500<br>-9.500 | 0<br>0<br>0 | 0,00<br>0,00<br>0,00 |
| 414 Maßnahmen der Gesundheitspflege | 0<br>9.500<br>-9.500 | 0<br>0<br>0 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0<br>9.500<br>-9.500 | 0<br>0<br>0 | 0,00<br>0,00<br>0,00 |
| 41401 Maßnahmen der Gesundheitspflege | 0<br>9.500<br>-9.500 | 0<br>0<br>0 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0<br>9.500<br>-9.500 | 0<br>0<br>0 | 0,00<br>0,00<br>0,00 |
| 42 Sportförderung | 29.700<br>190.200<br>-160.500 | 24.700<br>200.200<br>-175.500 | 29.249,58<br>187.644,74<br>-158.395,16 | 100<br>251.200<br>-251.100 | 100<br>159.200<br>-159.100 | 0,00<br>140.157,98<br>-140.157,98 |
| 421 Förderung des Sports | 0<br>15.200<br>-15.200 | 0<br>10.500<br>-10.500 | 0,00<br>5.284,82<br>-5.284,82 | 0<br>15.200<br>-15.200 | 0<br>10.500<br>-10.500 | 0,00<br>6.163,31<br>-6.163,31 |
| 42101 Sportförderung | 0<br>15.200<br>-15.200 | 0<br>10.500<br>-10.500 | 0,00<br>5.284,82<br>-5.284,82 | 0<br>15.200<br>-15.200 | 0<br>10.500<br>-10.500 | 0,00<br>6.163,31<br>-6.163,31 |
| 424 Sportstätten und Bäder | 29.700<br>175.000<br>-145.300 | 24.700<br>189.700<br>-165.000 | 29.249,58<br>182.359,92<br>-153.110,34 | 100<br>236.000<br>-235.900 | 100<br>148.700<br>-148.600 | 0,00<br>133.994,67<br>-133.994,67 |
| 42401 Sportstätten und Seebad | 100<br>77.300<br>-77.200 | 100<br>77.100<br>-77.000 | 0,00<br>75.685,87<br>-75.685,87 | 100<br>77.300<br>-77.200 | 100<br>77.100<br>-77.000 | 0,00<br>73.657,48<br>-73.657,48 |
| 42402 Instandhaltung und Bewirtschaftung | 29.600<br>97.700<br>-68.100 | 24.600<br>112.600<br>-88.000 | 29.249,58<br>106.674,05<br>-77.424,47 | 0<br>158.700<br>-158.700 | 0<br>71.600<br>-71.600 | 0,00<br>60.337,19<br>-60.337,19 |
| 5 Gestaltung der Umwelt | 2.694.700<br>5.258.900<br>-2.564.200 | 2.685.400<br>5.341.200<br>-2.655.800 | 2.551.293,07<br>4.720.907,94<br>-2.169.614,87 | 2.892.800<br>5.667.300<br>-2.774.500 | 3.437.200<br>5.024.900<br>-1.587.700 | 2.464.870,52<br>5.613.390,75<br>-3.148.520,23 |

| Produktübersicht | Ergebnisplan | | | Finanzplan | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
| | Erträge<br>./. Aufwendungen<br>= Ergebnis | | | Einzahlungen<br>./. Auszahlungen<br>= Saldo | | |
| 51 Räumliche Planung und Entwicklung | 0<br>216.100<br>-216.100 | 10.000<br>333.500<br>-323.500 | 0,00<br>138.238,65<br>-138.238,65 | 0<br>216.100<br>-216.100 | 10.000<br>333.500<br>-323.500 | 0,00<br>147.342,48<br>-147.342,48 |
| 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungs- | 0<br>216.100<br>-216.100 | 10.000<br>333.500<br>-323.500 | 0,00<br>138.238,65<br>-138.238,65 | 0<br>216.100<br>-216.100 | 10.000<br>333.500<br>-323.500 | 0,00<br>147.342,48<br>-147.342,48 |
| 51101 Informelle und formelle Bauleitplanung | 0<br>216.100<br>-216.100 | 10.000<br>333.500<br>-323.500 | 0,00<br>138.238,65<br>-138.238,65 | 0<br>216.100<br>-216.100 | 10.000<br>333.500<br>-323.500 | 0,00<br>147.342,48<br>-147.342,48 |
| 52 Bauen und Wohnen | 1.496.500<br>1.164.000<br>332.500 | 1.522.400<br>1.403.200<br>119.200 | 1.470.575,28<br>1.007.130,14<br>463.445,14 | 1.481.500<br>1.274.000<br>207.500 | 1.507.400<br>1.132.900<br>374.500 | 1.498.694,12<br>829.113,22<br>669.580,90 |
| 521 Bau- und Grundstücksordnung | 300<br>37.800<br>-37.500 | 300<br>41.800<br>-41.500 | 98,55<br>42.809,73<br>-42.711,18 | 300<br>37.800<br>-37.500 | 300<br>41.800<br>-41.500 | 98,55<br>42.980,38<br>-42.881,83 |
| 52101 Allgemeine Aufgaben der Bauordnung | 300<br>37.800<br>-37.500 | 300<br>41.800<br>-41.500 | 98,55<br>42.809,73<br>-42.711,18 | 300<br>37.800<br>-37.500 | 300<br>41.800<br>-41.500 | 98,55<br>42.980,38<br>-42.881,83 |
| 522 Wohnbauförderung | 1.496.200<br>1.126.200<br>370.000 | 1.522.100<br>1.361.400<br>160.700 | 1.470.476,73<br>964.320,41<br>506.156,32 | 1.481.200<br>1.236.200<br>245.000 | 1.507.100<br>1.091.100<br>416.000 | 1.498.595,57<br>786.132,84<br>712.462,73 |
| 52201 Wohnbauförderung | 200<br>16.000<br>-15.800 | 100<br>14.800<br>-14.700 | 165,00<br>14.014,24<br>-13.849,24 | 200<br>16.000<br>-15.800 | 100<br>14.800<br>-14.700 | 150,00<br>13.835,93<br>-13.685,93 |
| 52202 Bewirtschaftung eigener Wohnungen | 1.496.000<br>1.110.200<br>385.800 | 1.522.000<br>1.346.600<br>175.400 | 1.470.311,73<br>950.306,17<br>520.005,56 | 1.481.000<br>1.220.200<br>260.800 | 1.507.000<br>1.076.300<br>430.700 | 1.498.445,57<br>772.296,91<br>726.148,66 |
| 53 Ver- und Entsorgung | 291.000<br>23.900<br>267.100 | 295.100<br>22.400<br>272.700 | 279.989,33<br>4.947,76<br>275.041,57 | 291.000<br>23.100<br>267.900 | 295.100<br>21.600<br>273.500 | 284.835,31<br>18.215,33<br>266.619,98 |
| 531 Elektrizitätsversorgung | 256.000<br>0<br>256.000 | 255.000<br>0<br>255.000 | 245.189,33<br>4.657,96<br>240.531,37 | 256.000<br>0<br>256.000 | 255.000<br>0<br>255.000 | 249.105,18<br>0,00<br>249.105,18 |
| 53101 Konzessionsabgabe Elektroenergie | 256.000<br>0<br>256.000 | 255.000<br>0<br>255.000 | 245.189,33<br>4.657,96<br>240.531,37 | 256.000<br>0<br>256.000 | 255.000<br>0<br>255.000 | 249.105,18<br>0,00<br>249.105,18 |
| 532 Gasversorgung | 35.000<br>0<br>35.000 | 40.000<br>0<br>40.000 | 34.800,00<br>0,00<br>34.800,00 | 35.000<br>0<br>35.000 | 40.000<br>0<br>40.000 | 35.730,13<br>0,00<br>35.730,13 |
| 53201 Konzessionsabgabe Gas | 35.000<br>0<br>35.000 | 40.000<br>0<br>40.000 | 34.800,00<br>0,00<br>34.800,00 | 35.000<br>0<br>35.000 | 40.000<br>0<br>40.000 | 35.730,13<br>0,00<br>35.730,13 |
| 538 Abwasserbeseitigung | 0<br>23.900<br>-23.900 | 100<br>22.400<br>-22.300 | 0,00<br>289,80<br>-289,80 | 0<br>23.100<br>-23.100 | 100<br>21.600<br>-21.500 | 0,00<br>18.215,33<br>-18.215,33 |
| 53802 Instandhaltung und Bewirtschaftung | 0<br>23.900<br>-23.900 | 100<br>22.400<br>-22.300 | 0,00<br>289,80<br>-289,80 | 0<br>23.100<br>-23.100 | 100<br>21.600<br>-21.500 | 0,00<br>18.215,33<br>-18.215,33 |
| 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | 673.800<br>2.051.400<br>-1.377.600 | 672.200<br>2.015.400<br>-1.343.200 | 623.017,54<br>2.097.636,11<br>-1.474.618,57 | 986.600<br>2.486.600<br>-1.500.000 | 1.531.100<br>1.978.000<br>-446.900 | 557.125,14<br>3.174.819,88<br>-2.617.694,74 |
| 541 Gemeindestraßen | 460.300<br>1.690.200<br>-1.229.900 | 462.300<br>1.668.500<br>-1.206.200 | 419.059,42<br>1.734.830,90<br>-1.315.771,48 | 655.800<br>1.944.400<br>-1.288.600 | 1.336.200<br>1.646.100<br>-309.900 | 350.057,39<br>2.895.594,71<br>-2.545.537,32 |
| 54101 Gemeindestraßen (inkl. Beleuchtung, | 460.300<br>1.690.200<br>-1.229.900 | 462.300<br>1.668.500<br>-1.206.200 | 419.059,42<br>1.734.830,90<br>-1.315.771,48 | 655.800<br>1.944.400<br>-1.288.600 | 1.336.200<br>1.646.100<br>-309.900 | 350.057,39<br>2.895.594,71<br>-2.545.537,32 |
| 545 Straßenreinigung | 193.500<br>314.100<br>-120.600 | 193.800<br>311.500<br>-117.700 | 184.295,35<br>317.869,73<br>-133.574,38 | 193.500<br>314.100<br>-120.600 | 193.800<br>311.500<br>-117.700 | 181.267,75<br>253.508,54<br>-72.240,79 |
| 54501 Straßenreinigung und Winterdienst | 193.500<br>314.100<br>-120.600 | 193.800<br>311.500<br>-117.700 | 184.295,35<br>317.869,73<br>-133.574,38 | 193.500<br>314.100<br>-120.600 | 193.800<br>311.500<br>-117.700 | 181.267,75<br>253.508,54<br>-72.240,79 |
| 546 Parkeinrichtungen | 20.000<br>47.100<br>-27.100 | 16.100<br>35.400<br>-19.300 | 19.662,77<br>44.935,48<br>-25.272,71 | 137.300<br>228.100<br>-90.800 | 1.100<br>20.400<br>-19.300 | 25.800,00<br>25.716,63<br>83,37 |
| 54601 Bau u. Unterhaltung v. Parkeinrichtungen | 20.000<br>47.100<br>-27.100 | 16.100<br>35.400<br>-19.300 | 19.662,77<br>44.935,48<br>-25.272,71 | 137.300<br>228.100<br>-90.800 | 1.100<br>20.400<br>-19.300 | 25.800,00<br>25.716,63<br>83,37 |

| Produktübersicht | Ergebnisplan | | | Finanzplan | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
| | Erträge<br>./. Aufwendungen<br>= Ergebnis | | | Einzahlungen<br>./. Auszahlungen<br>= Saldo | | |
| 55 Natur- und Landschaftspflege | 233.400<br>1.734.600<br>-1.501.200 | 185.700<br>1.507.100<br>-1.321.400 | 177.710,92<br>1.318.362,96<br>-1.140.652,04 | 133.700<br>1.602.800<br>-1.469.100 | 89.100<br>1.503.500<br>-1.414.400 | 124.215,95<br>1.292.151,96<br>-1.167.936,01 |
| 551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau | 91.700<br>1.234.200<br>-1.142.500 | 91.600<br>1.148.100<br>-1.056.500 | 91.719,52<br>1.033.766,22<br>-942.046,70 | 0<br>1.140.100<br>-1.140.100 | 2.000<br>1.135.500<br>-1.133.500 | 6.728,60<br>989.726,07<br>-982.997,47 |
| 55101 Neuanlage und Unterhaltung von | 89.100<br>225.100<br>-136.000 | 87.000<br>176.400<br>-89.400 | 88.972,75<br>156.768,37<br>-67.795,62 | 0<br>140.000<br>-140.000 | 0<br>170.400<br>-170.400 | 6.575,00<br>144.157,91<br>-137.582,91 |
| 55102 Gemeindlicher Bauhof | 0<br>979.600<br>-979.600 | 2.000<br>940.100<br>-938.100 | 153,60<br>851.544,66<br>-851.391,06 | 0<br>983.600<br>-983.600 | 2.000<br>946.500<br>-944.500 | 153,60<br>832.429,11<br>-832.275,51 |
| 55103 Instandhaltung und Bewirtschaftung | 2.600<br>29.500<br>-26.900 | 2.600<br>31.600<br>-29.000 | 2.593,17<br>25.453,19<br>-22.860,02 | 0<br>16.500<br>-16.500 | 0<br>18.600<br>-18.600 | 0,00<br>13.139,05<br>-13.139,05 |
| 552 Öffentliche Gewässer / | 3.000<br>101.400<br>-98.400 | 2.000<br>96.100<br>-94.100 | 3.156,19<br>70.520,27<br>-67.364,08 | 0<br>80.400<br>-80.400 | 0<br>76.100<br>-76.100 | 0,00<br>97.327,72<br>-97.327,72 |
| 55201 Anlagen des Wasserbaus zur Straßen- und | 3.000<br>101.400<br>-98.400 | 2.000<br>96.100<br>-94.100 | 3.156,19<br>70.520,27<br>-67.364,08 | 0<br>80.400<br>-80.400 | 0<br>76.100<br>-76.100 | 0,00<br>97.327,72<br>-97.327,72 |
| 553 Friedhofs- und Bestattungswesen | 83.500<br>195.700<br>-112.200 | 92.100<br>198.500<br>-106.400 | 82.815,21<br>171.593,25<br>-88.778,04 | 78.500<br>179.800<br>-101.300 | 87.100<br>228.300<br>-141.200 | 117.467,35<br>160.090,73<br>-42.623,38 |
| 55301 Friedhöfe Zeuthen und Miersdorf | 78.500<br>144.600<br>-66.100 | 87.100<br>144.400<br>-57.300 | 77.849,77<br>137.714,68<br>-59.864,91 | 78.500<br>144.200<br>-65.700 | 87.100<br>146.200<br>-59.100 | 117.467,35<br>138.780,90<br>-21.313,55 |
| 55302 Instandhaltung und Bewirtschaftung | 5.000<br>51.100<br>-46.100 | 5.000<br>54.100<br>-49.100 | 4.965,44<br>33.878,57<br>-28.913,13 | 0<br>35.600<br>-35.600 | 0<br>82.100<br>-82.100 | 0,00<br>21.309,83<br>-21.309,83 |
| 554 Naturschutz und Landschaftspflege | 55.200<br>126.100<br>-70.900 | 0<br>13.100<br>-13.100 | 0,00<br>7.016,00<br>-7.016,00 | 55.200<br>125.300<br>-70.100 | 0<br>12.300<br>-12.300 | 0,00<br>6.120,73<br>-6.120,73 |
| 55401 Maßnahmen des Naturschutzes | 55.200<br>126.100<br>-70.900 | 0<br>13.100<br>-13.100 | 0,00<br>7.016,00<br>-7.016,00 | 55.200<br>125.300<br>-70.100 | 0<br>12.300<br>-12.300 | 0,00<br>6.120,73<br>-6.120,73 |
| 555 Land- und Forstwirtschaft | 0<br>77.200<br>-77.200 | 0<br>51.300<br>-51.300 | 20,00<br>35.467,22<br>-35.447,22 | 0<br>77.200<br>-77.200 | 0<br>51.300<br>-51.300 | 20,00<br>38.886,71<br>-38.866,71 |
| 55501 Bewirtschaftung gemeindeeigner Wald | 0<br>77.200<br>-77.200 | 0<br>51.300<br>-51.300 | 20,00<br>35.467,22<br>-35.447,22 | 0<br>77.200<br>-77.200 | 0<br>51.300<br>-51.300 | 20,00<br>38.886,71<br>-38.866,71 |
| 57 Wirtschaft und Tourismus | 0<br>68.900<br>-68.900 | 0<br>59.600<br>-59.600 | 0,00<br>154.592,32<br>-154.592,32 | 0<br>64.700<br>-64.700 | 4.500<br>55.400<br>-50.900 | 0,00<br>151.747,88<br>-151.747,88 |
| 571 Wirtschaftsförderung | 0<br>39.500<br>-39.500 | 0<br>45.000<br>-45.000 | 0,00<br>146.803,30<br>-146.803,30 | 0<br>39.500<br>-39.500 | 0<br>45.000<br>-45.000 | 0,00<br>144.608,60<br>-144.608,60 |
| 57101 Wirtschaftsförderung | 0<br>39.500<br>-39.500 | 0<br>45.000<br>-45.000 | 0,00<br>146.803,30<br>-146.803,30 | 0<br>39.500<br>-39.500 | 0<br>45.000<br>-45.000 | 0,00<br>144.608,60<br>-144.608,60 |
| 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | 0<br>16.500<br>-16.500 | 0<br>12.000<br>-12.000 | 0,00<br>7.789,02<br>-7.789,02 | 0<br>14.300<br>-14.300 | 4.500<br>9.800<br>-5.300 | 0,00<br>7.139,28<br>-7.139,28 |
| 57301 Sonstige allgemeine öffentliche | 0<br>16.500<br>-16.500 | 0<br>12.000<br>-12.000 | 0,00<br>7.789,02<br>-7.789,02 | 0<br>14.300<br>-14.300 | 4.500<br>9.800<br>-5.300 | 0,00<br>7.139,28<br>-7.139,28 |
| 575 Tourismus | 0<br>12.900<br>-12.900 | 0<br>2.600<br>-2.600 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0<br>10.900<br>-10.900 | 0<br>600<br>-600 | 0,00<br>0,00<br>0,00 |
| 57501 Tourismus | 0<br>12.900<br>-12.900 | 0<br>2.600<br>-2.600 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0<br>10.900<br>-10.900 | 0<br>600<br>-600 | 0,00<br>0,00<br>0,00 |
| 6 Zentrale Finanzleistungen | 16.762.300<br>5.282.500<br>11.479.800 | 16.092.400<br>5.393.100<br>10.699.300 | 16.254.016,45<br>5.208.358,16<br>11.045.658,29 | 17.042.300<br>5.456.500<br>11.585.800 | 16.372.400<br>5.567.100<br>10.805.300 | 16.593.473,40<br>5.314.011,66<br>11.279.461,74 |
| 61 Allgemeine Finanzwirtschaft | 16.762.300<br>5.282.500<br>11.479.800 | 16.092.400<br>5.393.100<br>10.699.300 | 16.254.016,45<br>5.208.358,16<br>11.045.658,29 | 17.042.300<br>5.456.500<br>11.585.800 | 16.372.400<br>5.567.100<br>10.805.300 | 16.593.473,40<br>5.314.011,66<br>11.279.461,74 |

| **Produktübersicht** | **Ergebnisplan** | | | **Finanzplan** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Ansatz 2022** | **Ansatz 2021** | **Ergebnis 2020** | **Ansatz 2022** | **Ansatz 2021** | **Ergebnis 2020** |
| | Erträge<br>./. Aufwendungen<br>= Ergebnis | | | Einzahlungen<br>./. Auszahlungen<br>= Saldo | | |
| 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, | 16.662.300<br>5.201.500<br>11.460.800 | 15.987.300<br>5.259.100<br>10.728.200 | 16.139.943,64<br>5.183.745,53<br>10.956.198,11 | 16.942.300<br>5.195.500<br>11.746.800 | 16.267.300<br>5.253.100<br>11.014.200 | 16.481.726,75<br>5.159.257,25<br>11.322.469,50 |
| 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, | 16.662.300<br>5.201.500<br>11.460.800 | 15.987.300<br>5.259.100<br>10.728.200 | 16.139.943,64<br>5.183.745,53<br>10.956.198,11 | 16.942.300<br>5.195.500<br>11.746.800 | 16.267.300<br>5.253.100<br>11.014.200 | 16.481.726,75<br>5.159.257,25<br>11.322.469,50 |
| 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 100.000<br>81.000<br>19.000 | 105.100<br>134.000<br>-28.900 | 114.072,81<br>24.612,63<br>89.460,18 | 100.000<br>261.000<br>-161.000 | 105.100<br>314.000<br>-208.900 | 111.746,65<br>154.754,41<br>-43.007,76 |
| 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 100.000<br>81.000<br>19.000 | 105.100<br>134.000<br>-28.900 | 114.072,81<br>24.612,63<br>89.460,18 | 100.000<br>261.000<br>-161.000 | 105.100<br>314.000<br>-208.900 | 111.746,65<br>154.754,41<br>-43.007,76 |

## Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung
## Haushaltsjahr 2022
## -in EUR-

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 10.383.249,12 | 10.454.000 | 10.858.000 | 10.888.000 | 10.921.000 | 10.948.000 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 10.693.284,82 | 10.983.700 | 11.082.800 | 11.144.200 | 11.179.000 | 11.250.900 |
| 3. | Sonstige Transfererträge | 32.095,25 | 42.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.329.280,61 | 1.407.200 | 1.505.900 | 1.559.900 | 1.593.900 | 1.594.900 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.564.924,98 | 1.623.200 | 1.602.300 | 1.602.200 | 1.602.200 | 1.602.200 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.290.159,76 | 1.372.900 | 1.387.900 | 1.392.400 | 1.407.900 | 1.411.400 |
| 7. | Sonstige ordentliche Erträge | 456.618,82 | 486.900 | 483.500 | 520.000 | 486.500 | 488.000 |
| 8. | Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 9. | Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10. | = Ordentliche Erträge | 25.749.613,36 | 26.369.900 | 26.950.400 | 27.136.700 | 27.220.500 | 27.325.400 |
| 11. | Personalaufwendungen | 10.190.122,44 | 11.342.200 | 12.061.000 | 12.103.200 | 12.148.100 | 12.284.300 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | -726.205,05 | 155.300 | 4.500 | 5.600 | 10.000 | 10.000 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.887.148,54 | 7.100.300 | 6.183.800 | 5.633.100 | 5.605.500 | 5.305.700 |
| 14. | Abschreibungen | 2.468.253,59 | 2.588.800 | 2.636.200 | 2.664.800 | 2.685.300 | 2.688.300 |
| 15. | Transferaufwendungen | 5.493.716,49 | 5.606.200 | 5.510.000 | 5.567.000 | 5.617.000 | 5.667.000 |
| 16. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 980.081,48 | 1.315.100 | 1.243.100 | 1.228.500 | 1.248.400 | 1.222.800 |
| 17. | = Ordentliche Aufwendungen | 24.293.117,49 | 28.107.900 | 27.638.600 | 27.202.200 | 27.314.300 | 27.178.100 |
| **18.** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **1.456.495,87** | **-1.738.000** | **-688.200** | **-65.500** | **-93.800** | **147.300** |
| 19. | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 118.429,95 | 131.600 | 116.500 | 116.500 | 116.500 | 116.500 |
| 20. | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 25.205,05 | 31.000 | 28.500 | 48.500 | 47.500 | 44.500 |
| **21.** | **= Finanzergebnis** | **93.224,90** | **100.600** | **88.000** | **68.000** | **69.000** | **72.000** |
| **22.** | **= Ordentliches Ergebnis** | **1.549.720,77** | **-1.637.400** | **-600.200** | **2.500** | **-24.800** | **219.300** |
| 23. | Außerordentliche Erträge | 78.543,11 | | 2.295.000 | | | |
| 24. | – Außerordentliche Aufwendungen | 15.493,38 | | 330.000 | | | |
| **25.** | **= Außerordentliches Ergebnis** | **63.049,73** | | **1.965.000** | | | |
| **26.** | **= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag** | **1.612.770,50** | **-1.637.400** | **1.364.800** | **2.500** | **-24.800** | **219.300** |

# Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung
## Haushaltsjahr 2022
## -in EUR-

| | Ein- und Auszahlungsarten | Vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 10.427.759,51 | 10.454.000 | 10.858.000 | 10.888.000 | 10.921.000 | 10.948.000 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 10.009.569,67 | 10.275.300 | 10.351.000 | 10.407.000 | 10.434.800 | 10.506.700 |
| 3. | Sonstige Transfereinzahlungen | 32.223,05 | 42.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.137.881,09 | 1.167.100 | 1.264.300 | 1.317.300 | 1.347.300 | 1.347.300 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.597.794,66 | 1.623.200 | 1.602.300 | 1.602.200 | 1.602.200 | 1.602.200 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.360.131,22 | 1.372.900 | 1.387.900 | 1.392.400 | 1.407.900 | 1.411.400 |
| 7. | Sonstige Einzahlungen | 344.745,03 | 363.800 | 356.800 | 358.300 | 359.800 | 361.300 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 128.956,79 | 131.600 | 116.500 | 116.500 | 116.500 | 116.500 |
| 9. | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 25.039.061,02 | 25.429.900 | 25.966.800 | 26.111.700 | 26.219.500 | 26.323.400 |
| 10. | Personalauszahlungen | 10.374.095,55 | 11.277.700 | 12.083.000 | 12.126.100 | 12.145.000 | 12.280.500 |
| 11. | Versorgungsauszahlungen | | | | | | |
| 12. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.848.576,47 | 7.100.300 | 6.183.800 | 5.633.100 | 5.605.500 | 5.305.700 |
| 13. | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 25.623,69 | 31.000 | 28.500 | 48.500 | 47.500 | 44.500 |
| 14. | Transferauszahlungen | 5.508.014,41 | 5.606.200 | 5.510.000 | 5.567.000 | 5.617.000 | 5.667.000 |
| 15. | Sonstige Auszahlungen | 1.094.856,39 | 1.317.100 | 1.290.100 | 1.230.500 | 1.250.400 | 1.224.800 |
| 16. | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 22.851.166,51 | 25.332.300 | 25.095.400 | 24.605.200 | 24.665.400 | 24.522.500 |
| **17.** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9. - 16.)** | **2.187.894,51** | **97.600** | **871.400** | **1.506.500** | **1.554.100** | **1.800.900** |
| 18. | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 531.686,27 | 1.716.500 | 1.716.300 | 2.869.000 | 2.408.400 | 2.007.700 |
| 19. | Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 227.152,47 | 232.500 | 35.000 | 250.000 | 629.000 | 225.000 |
| 20. | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | | | | | | |
| 21. | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 78.947,91 | | 2.295.000 | | | |
| 22. | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 4.500,00 | 2.000 | | 35.000 | | |
| 23. | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | | | | | | |
| 24. | Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten | | | | | | |
| 25. | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 842.286,65 | 1.951.000 | 4.046.300 | 3.154.000 | 3.037.400 | 2.232.700 |
| 26. | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 4.332.660,20 | 1.731.200 | 3.124.500 | 6.688.000 | 3.478.000 | 2.810.700 |
| 27. | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 182.800,00 | 30.800 | 9.400 | 6.000 | | |
| 28. | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 24.651,04 | 7.000 | 5.800 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 29. | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 70.142,14 | 15.000 | 158.200 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| 30. | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 272.486,25 | 652.500 | 1.292.900 | 396.900 | 177.800 | 175.300 |
| 31. | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | | | | | | |
| 32. | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |

| | Ein- und Auszahlungsarten | Vorläufiges Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 33. | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 4.882.739,63 | 2.486.500 | 4.640.800 | 7.163.900 | 3.728.800 | 3.059.000 |
| **34.** | = **Saldo aus Investitionstätigkeit (25. - 33.)** | **-4.040.452,98** | **-535.500** | **-594.500** | **-4.009.900** | **-691.400** | **-826.300** |
| **35.** | = **Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (17. + 34.)** | **-1.852.558,47** | **-437.900** | **276.900** | **-2.503.400** | **862.700** | **974.600** |
| 36. | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen | | | | 3.000.000 | | |
| 37. | Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite) | | | | | | |
| **38.** | = **Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | **3.000.000** | | |
| 39. | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen | 130.000,00 | 130.000 | 130.000 | 280.000 | 254.500 | 170.000 |
| 40. | Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite) | | | | | | |
| **41.** | = **Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **130.000,00** | **130.000** | **130.000** | **280.000** | **254.500** | **170.000** |
| **42.** | = **Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38. - 41.)** | **-130.000,00** | **-130.000** | **-130.000** | **2.720.000** | **-254.500** | **-170.000** |
| 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.)** | **-1.982.558,47** | **-567.900** | **146.900** | **216.600** | **608.200** | **804.600** |
| 47. | + vorraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres | 8.624.542,20 | 6.642.000 | 6.074.100 | 271.000 | 487.600 | 1.095.800 |
| *47 a.* | *./. Haushaltsreste aus Vorjahren* | | | *-3.800.000* | | | |
| *47 b.* | *./. vorgebuchte Aufträge aus Vorjahr* | | | *-2.150.000* | | | |
| **48.** | = **vorraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (46. + 47.)** | **6.641.983,73** | **6.074.100** | **271.000** | **487.600** | **1.095.800** | **1.900.400** |

Gemeinde Zeuthen
Wald. Wasser. Leben.

# Haushaltsquerschnitt

## Ergebnis- und Finanzhaushalt

## Haushaltsquerschnitt: Ergebnishaushalt
## - EUR -

| Laufende Verwaltungstätigkeit | | Ergebnis 2020 | | | Ansatz 2021 | | | Ansatz 2022 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Bezeichnung** | | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Zentrale Verwaltung | 529.700,51 | 2.972.783,32 | **-2.443.082,81** | 593.200 | 4.707.700 | **-4.114.500** | 633.400 | 4.972.800 | **-4.339.400** |
| 11 | Innere Verwaltung | 325.712,75 | 1.786.042,92 | **-1.460.330,17** | 414.800 | 3.341.200 | **-2.926.400** | 464.700 | 3.491.000 | **-3.026.300** |
| 111 | Verwaltungssteuerung und -service | 325.712,75 | 1.786.042,92 | **-1.460.330,17** | 414.800 | 3.341.200 | **-2.926.400** | 464.700 | 3.491.000 | **-3.026.300** |
| 11101 | Zentrale Verwaltung | 2.684,49 | 301.237,22 | **-298.552,73** | 23.400 | 1.578.100 | **-1.554.700** | 7.800 | 1.530.500 | **-1.522.700** |
| 11103 | Finanzverwaltung | 37.250,93 | 584.232,84 | **-546.981,91** | 56.600 | 633.900 | **-577.300** | 56.600 | 679.100 | **-622.500** |
| 11104 | Gebäudebaumaßnahmen | 0,00 | 45.989,41 | **-45.989,41** | 0 | 30.900 | **-30.900** | 0 | 31.400 | **-31.400** |
| 11105 | Liegenschaftsmanagement | 119.892,04 | 67.838,56 | **52.053,48** | 122.500 | 174.200 | **-51.700** | 127.000 | 70.100 | **56.900** |
| 11106 | Gebäudebewirtschaftung und -unterhaltung | 6.879,92 | 318.863,96 | **-311.984,04** | 6.800 | 327.500 | **-320.700** | 6.800 | 523.800 | **-517.000** |
| 11107 | Rechnungsprüfungsamt der Gemeinden Eichwalde, Schulzendorf, Zeuthen und Stadt Wildau | 153.167,12 | 165.716,01 | **-12.548,89** | 138.000 | 169.500 | **-31.500** | 130.000 | 168.200 | **-38.200** |
| 11108 | Vergabestelle der Gemeinden Eichwalde, Schulzendorf und Zeuthen | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 53.000 | 84.700 | **-31.700** | 111.000 | 146.900 | **-35.900** |
| 11110 | Zentrale Vermietung öffentlicher Räume und Sportanlagen | 5.838,25 | 0,00 | **5.838,25** | 10.000 | 36.600 | **-26.600** | 25.000 | 54.100 | **-29.100** |
| 11111 | Gemeindeorgane (GVT,Ausschüsse,Beiräte) | 0,00 | 149.241,14 | **-149.241,14** | 0 | 150.200 | **-150.200** | 0 | 167.100 | **-167.100** |
| 11112 | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | 0,00 | 152.923,78 | **-152.923,78** | 4.500 | 155.600 | **-151.100** | 500 | 119.800 | **-119.300** |
| 12 | Sicherheit und Ordnung | 203.987,76 | 1.186.740,40 | **-982.752,64** | 178.400 | 1.366.500 | **-1.188.100** | 168.700 | 1.481.800 | **-1.313.100** |
| 121 | Statistik und Wahlen | 0,00 | 18.251,95 | **-18.251,95** | 9.000 | 24.700 | **-15.700** | 500 | 10.500 | **-10.000** |
| 12101 | Statistik und Wahlen | 0,00 | 18.251,95 | **-18.251,95** | 9.000 | 24.700 | **-15.700** | 500 | 10.500 | **-10.000** |
| 122 | Ordnungsangelegenheiten | 110.626,70 | 532.947,95 | **-422.321,25** | 91.200 | 530.700 | **-439.500** | 85.500 | 631.300 | **-545.800** |
| 12201 | Allgemeine Sicherheit und Ordnung | 106.126,70 | 226.776,56 | **-120.649,86** | 80.200 | 253.000 | **-172.800** | 76.500 | 291.200 | **-214.700** |
| 12202 | Melde- und Personenstandswesen | 0,00 | 108.396,53 | **-108.396,53** | 0 | 110.000 | **-110.000** | 0 | 135.000 | **-135.000** |
| 12203 | Ordnungsaufgaben für Baumschutz und Landschaftspflege | 4.500,00 | 197.774,86 | **-193.274,86** | 11.000 | 167.700 | **-156.700** | 9.000 | 205.100 | **-196.100** |
| 126 | Brandschutz | 93.361,06 | 635.540,50 | **-542.179,44** | 78.200 | 811.100 | **-732.900** | 82.700 | 840.000 | **-757.300** |
| 12601 | Brand- und Bevölkerungsschutz/Feuerwehr | 69.453,57 | 461.919,09 | **-392.465,52** | 56.200 | 568.000 | **-511.800** | 60.700 | 649.200 | **-588.500** |
| 12602 | Instandhaltung und Bewirtschaftung Feuerwehr | 23.907,49 | 173.621,41 | **-149.713,92** | 22.000 | 243.100 | **-221.100** | 22.000 | 190.800 | **-168.800** |
| 2 | Schule und Kultur | 1.020.538,90 | 3.790.057,86 | **-2.769.518,96** | 1.007.900 | 4.357.700 | **-3.349.800** | 1.014.900 | 3.587.600 | **-2.572.700** |
| 21 | Schulträgeraufgaben für Grund-, Ober-, Gesamt- und sonstige Schulen | 991.854,26 | 3.275.254,51 | **-2.283.400,25** | 989.700 | 3.612.600 | **-2.622.900** | 997.300 | 2.921.900 | **-1.924.600** |
| 211 | Grundschulen | 142.996,54 | 1.927.380,20 | **-1.784.383,66** | 111.800 | 1.977.300 | **-1.865.500** | 119.400 | 1.300.000 | **-1.180.600** |
| 21101 | Grundschule am Wald | 25.681,25 | 316.584,46 | **-290.903,21** | 21.200 | 492.200 | **-471.000** | 28.800 | 517.900 | **-489.100** |
| 21102 | Instandhaltung und Bewirtschaftung Grundschule am Wald | 117.315,29 | 1.610.795,74 | **-1.493.480,45** | 90.600 | 1.485.100 | **-1.394.500** | 90.600 | 782.100 | **-691.500** |
| 218 | Gesamtschulen | 848.857,72 | 1.347.874,31 | **-499.016,59** | 877.900 | 1.635.300 | **-757.400** | 877.900 | 1.621.900 | **-744.000** |

| Laufende Verwaltungstätigkeit | | Ergebnis 2020 | | | Ansatz 2021 | | | Ansatz 2022 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Bezeichnung** | | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 21801 | Musikbetonte Gesamtschule "Paul Dessau" | 708.833,22 | 452.413,49 | **256.419,73** | 737.900 | 723.700 | **14.200** | 737.900 | 621.000 | **116.900** |
| 21802 | Instandhaltung und Bewirtschaftung Gesamtschule "Paul Dessau" | 140.024,50 | 895.460,82 | **-755.436,32** | 140.000 | 911.600 | **-771.600** | 140.000 | 1.000.900 | **-860.900** |
| 24 | Schulträgeraufgaben | 72,80 | 16.601,45 | **-16.528,65** | 0 | 19.800 | **-19.800** | 0 | 21.100 | **-21.100** |
| 242 | Fördermaßnahmen für Schüler | 72,80 | 16.601,45 | **-16.528,65** | 0 | 19.800 | **-19.800** | 0 | 21.100 | **-21.100** |
| 24201 | Fördermaßnahmen für Schüler | 72,80 | 16.601,45 | **-16.528,65** | 0 | 19.800 | **-19.800** | 0 | 21.100 | **-21.100** |
| 27 | Kultur und Wissenschaft | 9.039,39 | 258.984,34 | **-249.944,95** | 10.100 | 417.600 | **-407.500** | 9.400 | 400.400 | **-391.000** |
| 272 | Bibliotheken | 9.039,39 | 258.984,34 | **-249.944,95** | 10.100 | 417.600 | **-407.500** | 9.400 | 400.400 | **-391.000** |
| 27201 | Gemeinde- und Kinderbibliothek | 3.845,77 | 224.768,70 | **-220.922,93** | 4.200 | 223.400 | **-219.200** | 4.200 | 226.200 | **-222.000** |
| 27202 | Instandhaltung und Bewirtschaftung Gemeinde- und Kinderbibliothek | 5.193,62 | 34.215,64 | **-29.022,02** | 5.900 | 194.200 | **-188.300** | 5.200 | 174.200 | **-169.000** |
| 28 | Kultur und Wissenschaft | 19.572,45 | 239.217,56 | **-219.645,11** | 8.100 | 307.700 | **-299.600** | 8.200 | 244.200 | **-236.000** |
| 281 | Heimat- und sonstige Kulturpflege | 19.572,45 | 239.217,56 | **-219.645,11** | 8.100 | 307.700 | **-299.600** | 8.200 | 244.200 | **-236.000** |
| 28101 | Heimat- und sonstige Kulturpflege sowie Bürgerhaus "Güterboden" | 13.519,76 | 138.298,14 | **-124.778,38** | 3.000 | 182.100 | **-179.100** | 3.100 | 124.400 | **-121.300** |
| 28102 | Instandhaltung und Bewirtschaftung Bürgerhaus "Güterboden" | 6.052,69 | 100.919,42 | **-94.866,73** | 5.100 | 125.600 | **-120.500** | 5.100 | 119.800 | **-114.700** |
| 3 | Soziales und Jugend | 5.482.717,30 | 7.438.432,10 | **-1.955.714,80** | 6.096.400 | 8.139.000 | **-2.042.600** | 5.930.400 | 8.365.600 | **-2.435.200** |
| 31 | Soziale Hilfen - Grundversorgung u. soziale Einrichtungen | 375,00 | 9.657,79 | **-9.282,79** | 0 | 93.100 | **-93.100** | 0 | 24.400 | **-24.400** |
| 315 | Soziale Einrichtungen | 375,00 | 9.657,79 | **-9.282,79** | 0 | 93.100 | **-93.100** | 0 | 24.400 | **-24.400** |
| 31502 | Instandhaltung und Bewirtschaftung Generationentreff | 0,00 | 9.657,79 | **-9.657,79** | 0 | 87.800 | **-87.800** | 0 | 18.900 | **-18.900** |
| 31510 | Seniorenarbeit | 375,00 | 0,00 | **375,00** | 0 | 5.300 | **-5.300** | 0 | 5.500 | **-5.500** |
| 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 5.482.342,30 | 7.428.774,31 | **-1.946.432,01** | 6.096.400 | 8.045.900 | **-1.949.500** | 5.930.400 | 8.341.200 | **-2.410.800** |
| 361 | Förderung von Kindern in Tagesein- richtungen und in Tagespflege | 135.299,48 | 152.532,84 | **-17.233,36** | 150.000 | 175.000 | **-25.000** | 120.000 | 144.500 | **-24.500** |
| 36101 | Förderung Tagespflege | 135.299,48 | 152.532,84 | **-17.233,36** | 150.000 | 175.000 | **-25.000** | 120.000 | 144.500 | **-24.500** |
| 365 | Tageseinrichtungen für Kinder | 5.308.873,12 | 7.125.647,63 | **-1.816.774,51** | 5.924.000 | 7.704.700 | **-1.780.700** | 5.787.000 | 8.023.500 | **-2.236.500** |
| 36501 | Gemeindliche KITA's und Hort der VHG | 5.264.009,24 | 6.328.531,82 | **-1.064.522,58** | 5.886.100 | 6.855.100 | **-969.000** | 5.739.100 | 7.133.800 | **-1.394.700** |
| 36502 | Instandhaltung und Bewirtschaftung KITA's und Hort der VHG | 44.863,88 | 797.115,81 | **-752.251,93** | 37.900 | 849.600 | **-811.700** | 47.900 | 889.700 | **-841.800** |
| 366 | Einrichtungen der Jugendarbeit | 38.169,70 | 150.593,84 | **-112.424,14** | 22.400 | 166.200 | **-143.800** | 23.400 | 173.200 | **-149.800** |
| 36601 | Jugendarbeit | 19.840,15 | 115.499,64 | **-95.659,49** | 4.700 | 126.100 | **-121.400** | 4.700 | 126.700 | **-122.000** |
| 36602 | Instandhaltung und Bewirtschaftung Jugendclub | 18.329,55 | 35.094,20 | **-16.764,65** | 17.700 | 40.100 | **-22.400** | 18.700 | 46.500 | **-27.800** |
| 4 | Gesundheit und Sport | 29.249,58 | 187.644,74 | **-158.395,16** | 24.700 | 200.200 | **-175.500** | 29.700 | 199.700 | **-170.000** |
| 41 | Gesundheitsdienste | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0 | 0 | **0** | 0 | 9.500 | **-9.500** |
| 414 | Maßnahmen der Gesundheitspflege | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0 | 0 | **0** | 0 | 9.500 | **-9.500** |
| 41401 | Maßnahmen der Gesundheitspflege | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0 | 0 | **0** | 0 | 9.500 | **-9.500** |

| Laufende Verwaltungstätigkeit | | Ergebnis 2020 | | | Ansatz 2021 | | | Ansatz 2022 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Bezeichnung** | | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 42 | Sportförderung | 29.249,58 | 187.644,74 | **-158.395,16** | 24.700 | 200.200 | **-175.500** | 29.700 | 190.200 | **-160.500** |
| 421 | Förderung des Sports | 0,00 | 5.284,82 | **-5.284,82** | 0 | 10.500 | **-10.500** | 0 | 15.200 | **-15.200** |
| 42101 | Sportförderung | 0,00 | 5.284,82 | **-5.284,82** | 0 | 10.500 | **-10.500** | 0 | 15.200 | **-15.200** |
| 424 | Sportstätten und Bäder | 29.249,58 | 182.359,92 | **-153.110,34** | 24.700 | 189.700 | **-165.000** | 29.700 | 175.000 | **-145.300** |
| 42401 | Sportstätten und Seebad | 0,00 | 75.685,87 | **-75.685,87** | 100 | 77.100 | **-77.000** | 100 | 77.300 | **-77.200** |
| 42402 | Instandhaltung und Bewirtschaftung Sportstätten und Seebad | 29.249,58 | 106.674,05 | **-77.424,47** | 24.600 | 112.600 | **-88.000** | 29.600 | 97.700 | **-68.100** |
| 5 | Gestaltung der Umwelt | 2.549.916,43 | 4.720.907,94 | **-2.170.991,51** | 2.685.400 | 5.341.200 | **-2.655.800** | 2.694.700 | 5.258.900 | **-2.564.200** |
| 51 | Räumliche Planung und Entwicklung | 0,00 | 138.238,65 | **-138.238,65** | 10.000 | 333.500 | **-323.500** | 0 | 216.100 | **-216.100** |
| 511 | Räumliche Planungs- und Entwicklungs- maßnahmen | 0,00 | 138.238,65 | **-138.238,65** | 10.000 | 333.500 | **-323.500** | 0 | 216.100 | **-216.100** |
| 51101 | Informelle und formelle Bauleitplanung | 0,00 | 138.238,65 | **-138.238,65** | 10.000 | 333.500 | **-323.500** | 0 | 216.100 | **-216.100** |
| 52 | Bauen und Wohnen | 1.469.198,64 | 1.007.130,14 | **462.068,50** | 1.522.400 | 1.403.200 | **119.200** | 1.496.500 | 1.164.000 | **332.500** |
| 521 | Bau- und Grundstücksordnung | 98,55 | 42.809,73 | **-42.711,18** | 300 | 41.800 | **-41.500** | 300 | 37.800 | **-37.500** |
| 52101 | Allgemeine Aufgaben der Bauordnung | 98,55 | 42.809,73 | **-42.711,18** | 300 | 41.800 | **-41.500** | 300 | 37.800 | **-37.500** |
| 522 | Wohnbauförderung | 1.469.100,09 | 964.320,41 | **504.779,68** | 1.522.100 | 1.361.400 | **160.700** | 1.496.200 | 1.126.200 | **370.000** |
| 52201 | Wohnbauförderung | 165,00 | 14.014,24 | **-13.849,24** | 100 | 14.800 | **-14.700** | 200 | 16.000 | **-15.800** |
| 52202 | Bewirtschaftung eigener Wohnungen | 1.468.935,09 | 950.306,17 | **518.628,92** | 1.522.000 | 1.346.600 | **175.400** | 1.496.000 | 1.110.200 | **385.800** |
| 53 | Ver- und Entsorgung | 279.989,33 | 4.947,76 | **275.041,57** | 295.100 | 22.400 | **272.700** | 291.000 | 23.900 | **267.100** |
| 531 | Elektrizitätsversorgung | 245.189,33 | 4.657,96 | **240.531,37** | 255.000 | 0 | **255.000** | 256.000 | 0 | **256.000** |
| 53101 | Konzessionsabgabe Elektroenergie | 245.189,33 | 4.657,96 | **240.531,37** | 255.000 | 0 | **255.000** | 256.000 | 0 | **256.000** |
| 532 | Gasversorgung | 34.800,00 | 0,00 | **34.800,00** | 40.000 | 0 | **40.000** | 35.000 | 0 | **35.000** |
| 53201 | Konzessionsabgabe Gas | 34.800,00 | 0,00 | **34.800,00** | 40.000 | 0 | **40.000** | 35.000 | 0 | **35.000** |
| 538 | Abwasserbeseitigung | 0,00 | 289,80 | **-289,80** | 100 | 22.400 | **-22.300** | 0 | 23.900 | **-23.900** |
| 53802 | Instandhaltung und Bewirtschaftung Bedürfnisanstalten (öffentl. Toiletten) | 0,00 | 289,80 | **-289,80** | 100 | 22.400 | **-22.300** | 0 | 23.900 | **-23.900** |
| 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | 623.017,54 | 2.097.636,11 | **-1.474.618,57** | 672.200 | 2.015.400 | **-1.343.200** | 673.800 | 2.051.400 | **-1.377.600** |
| 541 | Gemeindestraßen | 419.059,42 | 1.734.830,90 | **-1.315.771,48** | 462.300 | 1.668.500 | **-1.206.200** | 460.300 | 1.690.200 | **-1.229.900** |
| 54101 | Gemeindestraßen (inkl. Beleuchtung, Kanal, Entwässerung) | 419.059,42 | 1.734.830,90 | **-1.315.771,48** | 462.300 | 1.668.500 | **-1.206.200** | 460.300 | 1.690.200 | **-1.229.900** |
| 545 | Straßenreinigung | 184.295,35 | 317.869,73 | **-133.574,38** | 193.800 | 311.500 | **-117.700** | 193.500 | 314.100 | **-120.600** |
| 54501 | Straßenreinigung und Winterdienst | 184.295,35 | 317.869,73 | **-133.574,38** | 193.800 | 311.500 | **-117.700** | 193.500 | 314.100 | **-120.600** |
| 546 | Parkeinrichtungen | 19.662,77 | 44.935,48 | **-25.272,71** | 16.100 | 35.400 | **-19.300** | 20.000 | 47.100 | **-27.100** |
| 54601 | Bau u. Unterhaltung v. Parkeinrichtungen | 19.662,77 | 44.935,48 | **-25.272,71** | 16.100 | 35.400 | **-19.300** | 20.000 | 47.100 | **-27.100** |
| 55 | Natur- und Landschaftspflege | 177.710,92 | 1.318.362,96 | **-1.140.652,04** | 185.700 | 1.507.100 | **-1.321.400** | 233.400 | 1.734.600 | **-1.501.200** |
| 551 | Öffentliches Grün/Landschaftsbau | 91.719,52 | 1.033.766,22 | **-942.046,70** | 91.600 | 1.148.100 | **-1.056.500** | 91.700 | 1.234.200 | **-1.142.500** |
| 55101 | Neuanlage und Unterhaltung von Grün-, Park- und Erholungsanlagen | 88.972,75 | 156.768,37 | **-67.795,62** | 87.000 | 176.400 | **-89.400** | 89.100 | 225.100 | **-136.000** |

| Laufende Verwaltungstätigkeit | | Ergebnis 2020 | | | Ansatz 2021 | | | Ansatz 2022 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Bezeichnung** | | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 55102 | Gemeindlicher Bauhof | 153,60 | 851.544,66 | **-851.391,06** | 2.000 | 940.100 | **-938.100** | 0 | 979.600 | **-979.600** |
| 55103 | Instandhaltung und Bewirtschaftung Bauhof | 2.593,17 | 25.453,19 | **-22.860,02** | 2.600 | 31.600 | **-29.000** | 2.600 | 29.500 | **-26.900** |
| 552 | Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen | 3.156,19 | 70.520,27 | **-67.364,08** | 2.000 | 96.100 | **-94.100** | 3.000 | 101.400 | **-98.400** |
| 55201 | Anlagen des Wasserbaus zur Straßen- und Bodenentwässerung | 3.156,19 | 70.520,27 | **-67.364,08** | 2.000 | 96.100 | **-94.100** | 3.000 | 101.400 | **-98.400** |
| 553 | Friedhofs- und Bestattungswesen | 82.815,21 | 171.593,25 | **-88.778,04** | 92.100 | 198.500 | **-106.400** | 83.500 | 195.700 | **-112.200** |
| 55301 | Friedhöfe Zeuthen und Miersdorf | 77.849,77 | 137.714,68 | **-59.864,91** | 87.100 | 144.400 | **-57.300** | 78.500 | 144.600 | **-66.100** |
| 55302 | Instandhaltung und Bewirtschaftung Friedhöfe Zeuthen und Miersdorf | 4.965,44 | 33.878,57 | **-28.913,13** | 5.000 | 54.100 | **-49.100** | 5.000 | 51.100 | **-46.100** |
| 554 | Naturschutz und Landschaftspflege | 0,00 | 7.016,00 | **-7.016,00** | 0 | 13.100 | **-13.100** | 55.200 | 126.100 | **-70.900** |
| 55401 | Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege | 0,00 | 7.016,00 | **-7.016,00** | 0 | 13.100 | **-13.100** | 55.200 | 126.100 | **-70.900** |
| 555 | Land- und Forstwirtschaft | 20,00 | 35.467,22 | **-35.447,22** | 0 | 51.300 | **-51.300** | 0 | 77.200 | **-77.200** |
| 55501 | Bewirtschaftung gemeindeeigner Wald | 20,00 | 35.467,22 | **-35.447,22** | 0 | 51.300 | **-51.300** | 0 | 77.200 | **-77.200** |
| 57 | Wirtschaft und Tourismus | 0,00 | 154.592,32 | **-154.592,32** | 0 | 59.600 | **-59.600** | 0 | 68.900 | **-68.900** |
| 571 | Wirtschaftsförderung | 0,00 | 146.803,30 | **-146.803,30** | 0 | 45.000 | **-45.000** | 0 | 39.500 | **-39.500** |
| 57101 | Wirtschaftsförderung | 0,00 | 146.803,30 | **-146.803,30** | 0 | 45.000 | **-45.000** | 0 | 39.500 | **-39.500** |
| 573 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | 0,00 | 7.789,02 | **-7.789,02** | 0 | 12.000 | **-12.000** | 0 | 16.500 | **-16.500** |
| 57301 | Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen | 0,00 | 7.789,02 | **-7.789,02** | 0 | 12.000 | **-12.000** | 0 | 16.500 | **-16.500** |
| 575 | Tourismus | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0 | 2.600 | **-2.600** | 0 | 12.900 | **-12.900** |
| 57501 | Tourismus | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0 | 2.600 | **-2.600** | 0 | 12.900 | **-12.900** |
| 6 | Zentrale Finanzleistungen | 16.137.490,64 | 5.183.291,53 | **10.954.199,11** | 15.962.300 | 5.362.100 | **10.600.200** | 16.647.300 | 5.254.000 | **11.393.300** |
| 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 16.137.490,64 | 5.183.291,53 | **10.954.199,11** | 15.962.300 | 5.362.100 | **10.600.200** | 16.647.300 | 5.254.000 | **11.393.300** |
| 611 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | 16.137.490,64 | 5.183.291,53 | **10.954.199,11** | 15.962.300 | 5.252.100 | **10.710.200** | 16.647.300 | 5.194.000 | **11.453.300** |
| 61101 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | 16.137.490,64 | 5.183.291,53 | **10.954.199,11** | 15.962.300 | 5.252.100 | **10.710.200** | 16.647.300 | 5.194.000 | **11.453.300** |
| 612 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0 | 110.000 | **-110.000** | 0 | 60.000 | **-60.000** |
| 61201 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0 | 110.000 | **-110.000** | 0 | 60.000 | **-60.000** |
| **Summe** | | 25.749.613,36 | 24.293.117,49 | **1.456.495,87** | 26.369.900 | 28.107.900 | **-1.738.000** | 26.950.400 | 27.638.600 | **-688.200** |

## Haushaltsquerschnitt: Finanzhaushalt
## - EUR -

| Laufende Verwaltungstätigkeit | | Ergebnis 2020 | | | Ansatz 2021 | | | Ansatz 2022 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Bezeichnung** | | Einzahlungen | Auszahlungen | Saldo | Einzahlungen | Auszahlungen | Saldo | Einzahlungen | Auszahlungen | Saldo |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Zentrale Verwaltung | -79.992,61 | -260.379,74 | **180.387,13** | 511.800 | 4.147.600 | **-3.635.800** | 552.000 | 4.695.300 | **-4.143.300** |
| 11 | Innere Verwaltung | -75.442,61 | -202.735,67 | **127.293,06** | 384.500 | 3.000.800 | **-2.616.300** | 434.400 | 3.435.400 | **-3.001.000** |
| 111 | Verwaltungssteuerung und -service | -75.442,61 | -202.735,67 | **127.293,06** | 384.500 | 3.000.800 | **-2.616.300** | 434.400 | 3.435.400 | **-3.001.000** |
| 11101 | Zentrale Verwaltung | 350,43 | -129.213,67 | **129.564,10** | 18.400 | 1.309.400 | **-1.291.000** | 2.800 | 1.473.000 | **-1.470.200** |
| 11103 | Finanzverwaltung | 3.627,33 | 0,00 | **3.627,33** | 38.100 | 608.900 | **-570.800** | 38.100 | 700.100 | **-662.000** |
| 11104 | Gebäudebaumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0 | 30.900 | **-30.900** | 0 | 31.400 | **-31.400** |
| 11105 | Liegenschaftsmanagement | -79.420,37 | -71.117,51 | **-8.302,86** | 122.500 | 147.100 | **-24.600** | 127.000 | 71.600 | **55.400** |
| 11106 | Gebäudebewirtschaftung und -unterhaltung | 0,00 | -1.813,00 | **1.813,00** | 0 | 309.300 | **-309.300** | 0 | 504.600 | **-504.600** |
| 11107 | Rechnungsprüfungsamt der Gemeinden Eichwalde, Schulzendorf, Zeuthen und Stadt Wildau | 0,00 | -593,49 | **593,49** | 138.000 | 168.300 | **-30.300** | 130.000 | 167.000 | **-37.000** |
| 11108 | Vergabestelle der Gemeinden Eichwalde, Schulzendorf und Zeuthen | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 53.000 | 84.500 | **-31.500** | 111.000 | 146.700 | **-35.700** |
| 11110 | Zentrale Vermietung öffentlicher Räume und Sportanlagen | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 10.000 | 36.600 | **-26.600** | 25.000 | 54.100 | **-29.100** |
| 11111 | Gemeindeorgane (GVT,Ausschüsse,Beiräte) | 0,00 | 2,00 | **-2,00** | 0 | 150.200 | **-150.200** | 0 | 167.100 | **-167.100** |
| 11112 | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 4.500 | 155.600 | **-151.100** | 500 | 119.800 | **-119.300** |
| 12 | Sicherheit und Ordnung | -4.550,00 | -57.644,07 | **53.094,07** | 127.300 | 1.146.800 | **-1.019.500** | 117.600 | 1.259.900 | **-1.142.300** |
| 121 | Statistik und Wahlen | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 9.000 | 24.400 | **-15.400** | 500 | 10.500 | **-10.000** |
| 12101 | Statistik und Wahlen | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 9.000 | 24.400 | **-15.400** | 500 | 10.500 | **-10.000** |
| 122 | Ordnungsangelegenheiten | -50,00 | 0,00 | **-50,00** | 91.200 | 530.700 | **-439.500** | 85.500 | 631.300 | **-545.800** |
| 12201 | Allgemeine Sicherheit und Ordnung | -50,00 | 0,00 | **-50,00** | 80.200 | 253.000 | **-172.800** | 76.500 | 291.200 | **-214.700** |
| 12202 | Melde- und Personenstandswesen | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0 | 110.000 | **-110.000** | 0 | 135.000 | **-135.000** |
| 12203 | Ordnungsaufgaben für Baumschutz und Landschaftspflege | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 11.000 | 167.700 | **-156.700** | 9.000 | 205.100 | **-196.100** |
| 126 | Brandschutz | -4.500,00 | -57.644,07 | **53.144,07** | 27.100 | 591.700 | **-564.600** | 31.600 | 618.100 | **-586.500** |
| 12601 | Brand- und Bevölkerungsschutz/Feuerwehr | -4.500,00 | -33.951,22 | **29.451,22** | 27.100 | 402.000 | **-374.900** | 31.600 | 480.700 | **-449.100** |
| 12602 | Instandhaltung und Bewirtschaftung Feuerwehr | 0,00 | -23.692,85 | **23.692,85** | 0 | 189.700 | **-189.700** | 0 | 137.400 | **-137.400** |
| 2 | Schule und Kultur | -28.922,78 | -454.967,13 | **426.044,35** | 752.700 | 3.729.900 | **-2.977.200** | 752.300 | 3.002.100 | **-2.249.800** |
| 21 | Schulträgeraufgaben für Grund-, Ober-, Gesamt- und sonstige Schulen | -29.678,99 | -445.856,46 | **416.177,47** | 745.500 | 3.021.300 | **-2.275.800** | 745.000 | 2.374.200 | **-1.629.200** |
| 211 | Grundschulen | -50.705,50 | -413.257,60 | **362.552,10** | 18.700 | 1.755.100 | **-1.736.400** | 18.700 | 1.076.800 | **-1.058.100** |
| 21101 | Grundschule am Wald | -50.705,50 | -50.017,82 | **-687,68** | 18.700 | 460.200 | **-441.500** | 18.700 | 479.900 | **-461.200** |
| 21102 | Instandhaltung und Bewirtschaftung Grundschule am Wald | 0,00 | -363.239,78 | **363.239,78** | 0 | 1.294.900 | **-1.294.900** | 0 | 596.900 | **-596.900** |
| 218 | Gesamtschulen | 21.026,51 | -32.598,86 | **53.625,37** | 726.800 | 1.266.200 | **-539.400** | 726.300 | 1.297.400 | **-571.100** |

| Laufende Verwaltungstätigkeit | | Ergebnis 2020 | | | Ansatz 2021 | | | Ansatz 2022 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Bezeichnung** | | Einzahlungen | Auszahlungen | Saldo | Einzahlungen | Auszahlungen | Saldo | Einzahlungen | Auszahlungen | Saldo |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 21801 | Musikbetonte Gesamtschule "Paul Dessau" | 21.026,51 | -31.938,46 | **52.964,97** | 706.800 | 634.800 | **72.000** | 706.300 | 537.100 | **169.200** |
| 21802 | Instandhaltung und Bewirtschaftung Gesamtschule "Paul Dessau" | 0,00 | -660,40 | **660,40** | 20.000 | 631.400 | **-611.400** | 20.000 | 760.300 | **-740.300** |
| 24 | Schulträgeraufgaben | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0 | 19.800 | **-19.800** | 0 | 21.100 | **-21.100** |
| 242 | Fördermaßnahmen für Schüler | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0 | 19.800 | **-19.800** | 0 | 21.100 | **-21.100** |
| 24201 | Fördermaßnahmen für Schüler | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0 | 19.800 | **-19.800** | 0 | 21.100 | **-21.100** |
| 27 | Kultur und Wissenschaft | 67,83 | -693,18 | **761,01** | 4.200 | 409.500 | **-405.300** | 4.200 | 392.300 | **-388.100** |
| 272 | Bibliotheken | 67,83 | -693,18 | **761,01** | 4.200 | 409.500 | **-405.300** | 4.200 | 392.300 | **-388.100** |
| 27201 | Gemeinde- und Kinderbibliothek | 67,83 | -693,18 | **761,01** | 4.200 | 222.300 | **-218.100** | 4.200 | 225.100 | **-220.900** |
| 27202 | Instandhaltung und Bewirtschaftung Gemeinde- und Kinderbibliothek | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0 | 187.200 | **-187.200** | 0 | 167.200 | **-167.200** |
| 28 | Kultur und Wissenschaft | 688,38 | -8.417,49 | **9.105,87** | 3.000 | 279.300 | **-276.300** | 3.100 | 214.500 | **-211.400** |
| 281 | Heimat- und sonstige Kulturpflege | 688,38 | -8.417,49 | **9.105,87** | 3.000 | 279.300 | **-276.300** | 3.100 | 214.500 | **-211.400** |
| 28101 | Heimat- und sonstige Kulturpflege sowie Bürgerhaus "Güterboden" | 538,38 | -4.365,35 | **4.903,73** | 3.000 | 176.700 | **-173.700** | 3.100 | 117.700 | **-114.600** |
| 28102 | Instandhaltung und Bewirtschaftung Bürgerhaus "Güterboden" | 150,00 | -4.052,14 | **4.202,14** | 0 | 102.600 | **-102.600** | 0 | 96.800 | **-96.800** |
| 3 | Soziales und Jugend | 0,00 | -1.976.458,30 | **1.976.458,30** | 6.044.100 | 7.872.500 | **-1.828.400** | 5.869.100 | 8.058.100 | **-2.189.000** |
| 31 | Soziale Hilfen - Grundversorgung u. soziale Einrichtungen | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0 | 92.700 | **-92.700** | 0 | 24.000 | **-24.000** |
| 315 | Soziale Einrichtungen | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0 | 92.700 | **-92.700** | 0 | 24.000 | **-24.000** |
| 31502 | Instandhaltung und Bewirtschaftung Generationentreff | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0 | 87.400 | **-87.400** | 0 | 18.500 | **-18.500** |
| 31510 | Seniorenarbeit | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0 | 5.300 | **-5.300** | 0 | 5.500 | **-5.500** |
| 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 0,00 | -1.976.458,30 | **1.976.458,30** | 6.044.100 | 7.779.800 | **-1.735.700** | 5.869.100 | 8.034.100 | **-2.165.000** |
| 361 | Förderung von Kindern in Tagesein- richtungen und in Tagespflege | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 150.000 | 175.000 | **-25.000** | 120.000 | 144.500 | **-24.500** |
| 36101 | Förderung Tagespflege | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 150.000 | 175.000 | **-25.000** | 120.000 | 144.500 | **-24.500** |
| 365 | Tageseinrichtungen für Kinder | 0,00 | -1.975.697,29 | **1.975.697,29** | 5.881.100 | 7.449.100 | **-1.568.000** | 5.735.100 | 7.726.900 | **-1.991.800** |
| 36501 | Gemeindliche KITA's und Hort der VHG | 0,00 | -22.103,76 | **22.103,76** | 5.881.100 | 6.810.100 | **-929.000** | 5.735.100 | 7.087.800 | **-1.352.700** |
| 36502 | Instandhaltung und Bewirtschaftung KITA's und Hort der VHG | 0,00 | -1.953.593,53 | **1.953.593,53** | 0 | 639.000 | **-639.000** | 0 | 639.100 | **-639.100** |
| 366 | Einrichtungen der Jugendarbeit | 0,00 | -761,01 | **761,01** | 13.000 | 155.700 | **-142.700** | 14.000 | 162.700 | **-148.700** |
| 36601 | Jugendarbeit | 0,00 | -761,01 | **761,01** | 4.000 | 124.600 | **-120.600** | 4.000 | 125.200 | **-121.200** |
| 36602 | Instandhaltung und Bewirtschaftung Jugendclub | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 9.000 | 31.100 | **-22.100** | 10.000 | 37.500 | **-27.500** |
| 4 | Gesundheit und Sport | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 100 | 158.200 | **-158.100** | 100 | 157.700 | **-157.600** |
| 41 | Gesundheitsdienste | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0 | 0 | **0** | 0 | 9.500 | **-9.500** |
| 414 | Maßnahmen der Gesundheitspflege | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0 | 0 | **0** | 0 | 9.500 | **-9.500** |
| 41401 | Maßnahmen der Gesundheitspflege | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0 | 0 | **0** | 0 | 9.500 | **-9.500** |

| Laufende Verwaltungstätigkeit | | Ergebnis 2020 | | | Ansatz 2021 | | | Ansatz 2022 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Bezeichnung** | | Einzahlungen | Auszahlungen | Saldo | Einzahlungen | Auszahlungen | Saldo | Einzahlungen | Auszahlungen | Saldo |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 42 | Sportförderung | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 100 | 158.200 | **-158.100** | 100 | 148.200 | **-148.100** |
| 421 | Förderung des Sports | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0 | 10.500 | **-10.500** | 0 | 15.200 | **-15.200** |
| 42101 | Sportförderung | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0 | 10.500 | **-10.500** | 0 | 15.200 | **-15.200** |
| 424 | Sportstätten und Bäder | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 100 | 147.700 | **-147.600** | 100 | 133.000 | **-132.900** |
| 42401 | Sportstätten und Seebad | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 100 | 76.100 | **-76.000** | 100 | 76.300 | **-76.200** |
| 42402 | Instandhaltung und Bewirtschaftung Sportstätten und Seebad | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0 | 71.600 | **-71.600** | 0 | 56.700 | **-56.700** |
| 5 | Gestaltung der Umwelt | -383.209,95 | -2.195.992,48 | **1.812.782,53** | 2.098.800 | 4.037.000 | **-1.938.200** | 2.101.000 | 3.905.700 | **-1.804.700** |
| 51 | Räumliche Planung und Entwicklung | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 10.000 | 333.500 | **-323.500** | 0 | 216.100 | **-216.100** |
| 511 | Räumliche Planungs- und Entwicklungs- maßnahmen | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 10.000 | 333.500 | **-323.500** | 0 | 216.100 | **-216.100** |
| 51101 | Informelle und formelle Bauleitplanung | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 10.000 | 333.500 | **-323.500** | 0 | 216.100 | **-216.100** |
| 52 | Bauen und Wohnen | -5.802,43 | -40.536,69 | **34.734,26** | 1.507.400 | 1.127.900 | **379.500** | 1.481.500 | 894.000 | **587.500** |
| 521 | Bau- und Grundstücksordnung | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 300 | 41.800 | **-41.500** | 300 | 37.800 | **-37.500** |
| 52101 | Allgemeine Aufgaben der Bauordnung | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 300 | 41.800 | **-41.500** | 300 | 37.800 | **-37.500** |
| 522 | Wohnbauförderung | -5.802,43 | -40.536,69 | **34.734,26** | 1.507.100 | 1.086.100 | **421.000** | 1.481.200 | 856.200 | **625.000** |
| 52201 | Wohnbauförderung | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 100 | 14.800 | **-14.700** | 200 | 16.000 | **-15.800** |
| 52202 | Bewirtschaftung eigener Wohnungen | -5.802,43 | -40.536,69 | **34.734,26** | 1.507.000 | 1.071.300 | **435.700** | 1.481.000 | 840.200 | **640.800** |
| 53 | Ver- und Entsorgung | 0,00 | -17.964,60 | **17.964,60** | 295.100 | 21.600 | **273.500** | 291.000 | 23.100 | **267.900** |
| 531 | Elektrizitätsversorgung | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 255.000 | 0 | **255.000** | 256.000 | 0 | **256.000** |
| 53101 | Konzessionsabgabe Elektroenergie | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 255.000 | 0 | **255.000** | 256.000 | 0 | **256.000** |
| 532 | Gasversorgung | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 40.000 | 0 | **40.000** | 35.000 | 0 | **35.000** |
| 53201 | Konzessionsabgabe Gas | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 40.000 | 0 | **40.000** | 35.000 | 0 | **35.000** |
| 538 | Abwasserbeseitigung | 0,00 | -17.964,60 | **17.964,60** | 100 | 21.600 | **-21.500** | 0 | 23.100 | **-23.100** |
| 53802 | Instandhaltung und Bewirtschaftung Bedürfnisanstalten (öffentl. Toiletten) | 0,00 | -17.964,60 | **17.964,60** | 100 | 21.600 | **-21.500** | 0 | 23.100 | **-23.100** |
| 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | -370.953,51 | -1.992.854,63 | **1.621.901,12** | 199.200 | 1.169.700 | **-970.500** | 194.800 | 1.164.700 | **-969.900** |
| 541 | Gemeindestraßen | -345.153,51 | -1.982.978,40 | **1.637.824,89** | 4.300 | 837.800 | **-833.500** | 1.300 | 832.500 | **-831.200** |
| 54101 | Gemeindestraßen (inkl. Beleuchtung, Kanal, Entwässerung) | -345.153,51 | -1.982.978,40 | **1.637.824,89** | 4.300 | 837.800 | **-833.500** | 1.300 | 832.500 | **-831.200** |
| 545 | Straßenreinigung | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 193.800 | 311.500 | **-117.700** | 193.500 | 314.100 | **-120.600** |
| 54501 | Straßenreinigung und Winterdienst | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 193.800 | 311.500 | **-117.700** | 193.500 | 314.100 | **-120.600** |
| 546 | Parkeinrichtungen | -25.800,00 | -9.876,23 | **-15.923,77** | 1.100 | 20.400 | **-19.300** | 0 | 18.100 | **-18.100** |
| 54601 | Bau u. Unterhaltung v. Parkeinrichtungen | -25.800,00 | -9.876,23 | **-15.923,77** | 1.100 | 20.400 | **-19.300** | 0 | 18.100 | **-18.100** |
| 55 | Natur- und Landschaftspflege | -6.454,01 | -144.636,56 | **138.182,55** | 87.100 | 1.328.900 | **-1.241.800** | 133.700 | 1.543.100 | **-1.409.400** |
| 551 | Öffentliches Grün/Landschaftsbau | -6.454,01 | -114.771,12 | **108.317,11** | 0 | 1.011.100 | **-1.011.100** | 0 | 1.080.400 | **-1.080.400** |
| 55101 | Neuanlage und Unterhaltung von Grün-, Park- und Erholungsanlagen | -6.454,01 | -101.795,63 | **95.341,62** | 0 | 75.400 | **-75.400** | 0 | 109.800 | **-109.800** |

| Laufende Verwaltungstätigkeit | | Ergebnis 2020 | | | Ansatz 2021 | | | Ansatz 2022 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Bezeichnung** | | Einzahlungen | Auszahlungen | Saldo | Einzahlungen | Auszahlungen | Saldo | Einzahlungen | Auszahlungen | Saldo |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 55102 | Gemeindlicher Bauhof | 0,00 | -12.975,49 | **12.975,49** | 0 | 917.100 | **-917.100** | 0 | 954.100 | **-954.100** |
| 55103 | Instandhaltung und Bewirtschaftung Bauhof | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0 | 18.600 | **-18.600** | 0 | 16.500 | **-16.500** |
| 552 | Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen | 0,00 | -23.669,82 | **23.669,82** | 0 | 76.100 | **-76.100** | 0 | 80.400 | **-80.400** |
| 55201 | Anlagen des Wasserbaus zur Straßen- und Bodenentwässerung | 0,00 | -23.669,82 | **23.669,82** | 0 | 76.100 | **-76.100** | 0 | 80.400 | **-80.400** |
| 553 | Friedhofs- und Bestattungswesen | 0,00 | -6.195,62 | **6.195,62** | 87.100 | 178.100 | **-91.000** | 78.500 | 179.800 | **-101.300** |
| 55301 | Friedhöfe Zeuthen und Miersdorf | 0,00 | -572,50 | **572,50** | 87.100 | 144.000 | **-56.900** | 78.500 | 144.200 | **-65.700** |
| 55302 | Instandhaltung und Bewirtschaftung Friedhöfe Zeuthen und Miersdorf | 0,00 | -5.623,12 | **5.623,12** | 0 | 34.100 | **-34.100** | 0 | 35.600 | **-35.600** |
| 554 | Naturschutz und Landschaftspflege | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0 | 12.300 | **-12.300** | 55.200 | 125.300 | **-70.100** |
| 55401 | Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0 | 12.300 | **-12.300** | 55.200 | 125.300 | **-70.100** |
| 555 | Land- und Forstwirtschaft | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0 | 51.300 | **-51.300** | 0 | 77.200 | **-77.200** |
| 55501 | Bewirtschaftung gemeindeeigner Wald | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0 | 51.300 | **-51.300** | 0 | 77.200 | **-77.200** |
| 57 | Wirtschaft und Tourismus | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0 | 55.400 | **-55.400** | 0 | 64.700 | **-64.700** |
| 571 | Wirtschaftsförderung | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0 | 45.000 | **-45.000** | 0 | 39.500 | **-39.500** |
| 57101 | Wirtschaftsförderung | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0 | 45.000 | **-45.000** | 0 | 39.500 | **-39.500** |
| 573 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0 | 9.800 | **-9.800** | 0 | 14.300 | **-14.300** |
| 57301 | Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0 | 9.800 | **-9.800** | 0 | 14.300 | **-14.300** |
| 575 | Tourismus | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0 | 600 | **-600** | 0 | 10.900 | **-10.900** |
| 57501 | Tourismus | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0 | 600 | **-600** | 0 | 10.900 | **-10.900** |
| 6 | Zentrale Finanzleistungen | -355.219,33 | 0,00 | **-355.219,33** | 16.022.400 | 5.417.100 | **10.605.300** | 16.692.300 | 5.356.500 | **11.335.800** |
| 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft | -355.219,33 | 0,00 | **-355.219,33** | 16.022.400 | 5.417.100 | **10.605.300** | 16.692.300 | 5.356.500 | **11.335.800** |
| 611 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | -351.592,00 | 0,00 | **-351.592,00** | 15.917.300 | 5.253.100 | **10.664.200** | 16.592.300 | 5.195.500 | **11.396.800** |
| 61101 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | -351.592,00 | 0,00 | **-351.592,00** | 15.917.300 | 5.253.100 | **10.664.200** | 16.592.300 | 5.195.500 | **11.396.800** |
| 612 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | -3.627,33 | 0,00 | **-3.627,33** | 105.100 | 164.000 | **-58.900** | 100.000 | 161.000 | **-61.000** |
| 61201 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | -3.627,33 | 0,00 | **-3.627,33** | 105.100 | 164.000 | **-58.900** | 100.000 | 161.000 | **-61.000** |
| **Summe** | | -847.344,67 | -4.887.797,65 | **4.040.452,98** | 25.429.900 | 25.362.300 | **67.600** | 25.966.800 | 25.175.400 | **791.400** |

## Haushaltsquerschnitt: Finanzhaushalt
## - EUR –

| Investitionen | | Ergebnis 2020 | | | Ansatz 2021 | | | Ansatz 2022 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Bezeichnung** | | Einzahlungen | Auszahlungen | Saldo | Einzahlungen | Auszahlungen | Saldo | Einzahlungen | Auszahlungen | Saldo |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Zentrale Verwaltung | 82.995,00 | 260.324,75 | **-177.329,75** | 0 | 165.600 | **-165.600** | 2.295.000 | 828.300 | **1.466.700** |
| 11 | Innere Verwaltung | 78.495,00 | 202.156,93 | **-123.661,93** | 0 | 92.300 | **-92.300** | 2.295.000 | 216.700 | **2.078.300** |
| 111 | Verwaltungssteuerung und -service | 78.495,00 | 202.156,93 | **-123.661,93** | 0 | 92.300 | **-92.300** | 2.295.000 | 216.700 | **2.078.300** |
| 11101 | Zentrale Verwaltung | 0,00 | 129.562,10 | **-129.562,10** | 0 | 73.300 | **-73.300** | 0 | 55.100 | **-55.100** |
| 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 | 78.495,00 | 70.142,14 | **8.352,86** | 0 | 15.000 | **-15.000** | 2.295.000 | 156.000 | **2.139.000** |
| 11106 | Gebäudebewirtschaftung und -unterhaltung | 0,00 | 1.859,20 | **-1.859,20** | 0 | 500 | **-500** | 0 | 500 | **-500** |
| 11107 | Rechnungsprüfungsamt der Gemeinden Eichwalde, Schulzendorf, Zeuthen und Stadt Wildau | 0,00 | 593,49 | **-593,49** | 0 | 0 | **0** | 0 | 500 | **-500** |
| 11108 | Vergabestelle der Gemeinden Eichwalde, Schulzendorf und Zeuthen | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0 | 3.500 | **-3.500** | 0 | 4.600 | **-4.600** |
| 11110 | Zentrale Vermietung öffentlicher Räume und Sportanlagen | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0 | 0 | **0** | 0 | 0 | **0** |
| 11111 | Gemeindeorgane (GVT,Ausschüsse,Beiräte) | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0 | 0 | **0** | 0 | 0 | **0** |
| 11112 | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0 | 0 | **0** | 0 | 0 | **0** |
| 12 | Sicherheit und Ordnung | 4.500,00 | 58.167,82 | **-53.667,82** | 0 | 73.300 | **-73.300** | 0 | 611.600 | **-611.600** |
| 121 | Statistik und Wahlen | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0 | 0 | **0** | 0 | 0 | **0** |
| 12101 | Statistik und Wahlen | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0 | 0 | **0** | 0 | 0 | **0** |
| 122 | Ordnungsangelegenheiten | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0 | 0 | **0** | 0 | 500 | **-500** |
| 12201 | Allgemeine Sicherheit und Ordnung | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0 | 0 | **0** | 0 | 500 | **-500** |
| 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 | 4.500,00 | 58.167,82 | **-53.667,82** | 0 | 73.300 | **-73.300** | 0 | 611.100 | **-611.100** |
| 12601 | Brand- und Bevölkerungsschutz/Feuerwehr | 4.500,00 | 34.474,97 | **-29.974,97** | 0 | 73.300 | **-73.300** | 0 | 611.100 | **-611.100** |
| 12602 | Instandhaltung und Bewirtschaftung Feuerwehr | 0,00 | 23.692,85 | **-23.692,85** | 0 | 0 | **0** | 0 | 0 | **0** |
| 2 | Schule und Kultur | 29.839,22 | 456.289,22 | **-426.450,00** | 219.700 | 356.100 | **-136.400** | 609.500 | 1.864.300 | **-1.254.800** |
| 21 | Schulträgeraufgaben für Grund-, Ober-, Gesamt- und sonstige Schulen | 29.839,22 | 446.406,94 | **-416.567,72** | 219.700 | 338.600 | **-118.900** | 609.500 | 1.852.800 | **-1.243.300** |
| 211 | Grundschulen | 50.705,50 | 413.429,25 | **-362.723,75** | 48.200 | 85.400 | **-37.200** | 277.900 | 1.599.100 | **-1.321.200** |
| 21101 | Grundschule am Wald | 50.705,50 | 50.017,82 | **687,68** | 48.200 | 83.900 | **-35.700** | 277.900 | 270.100 | **7.800** |
| 21102 | Instandhaltung und Bewirtschaftung Grundschule am Wald | 0,00 | 363.411,43 | **-363.411,43** | 0 | 1.500 | **-1.500** | 0 | 1.329.000 | **-1.329.000** |
| 218 | Gesamtschulen | -20.866,28 | 32.977,69 | **-53.843,97** | 171.500 | 253.200 | **-81.700** | 331.600 | 253.700 | **77.900** |

| Investitionen | | Ergebnis 2020 | | | Ansatz 2021 | | | Ansatz 2022 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Bezeichnung** | | Einzahlungen | Auszahlungen | Saldo | Einzahlungen | Auszahlungen | Saldo | Einzahlungen | Auszahlungen | Saldo |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 21801 | Musikbetonte Gesamtschule "Paul Dessau" | -20.866,28 | 32.098,69 | **-52.964,97** | 100.000 | 156.400 | **-56.400** | 331.600 | 247.700 | **83.900** |
| 21802 | Instandhaltung und Bewirtschaftung Gesamtschule "Paul Dessau" | 0,00 | 879,00 | **-879,00** | 71.500 | 96.800 | **-25.300** | 0 | 6.000 | **-6.000** |
| 24 | Schulträgeraufgaben | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0 | 0 | **0** | 0 | 0 | **0** |
| 242 | Fördermaßnahmen für Schüler | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0 | 0 | **0** | 0 | 0 | **0** |
| 24201 | Fördermaßnahmen für Schüler | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0 | 0 | **0** | 0 | 0 | **0** |
| 27 | Kultur und Wissenschaft | 0,00 | 761,01 | **-761,01** | 0 | 4.700 | **-4.700** | 0 | 5.000 | **-5.000** |
| 272 | Bibliotheken | 0,00 | 761,01 | **-761,01** | 0 | 4.700 | **-4.700** | 0 | 5.000 | **-5.000** |
| 27201 | Gemeinde- und Kinderbibliothek | 0,00 | 761,01 | **-761,01** | 0 | 4.700 | **-4.700** | 0 | 5.000 | **-5.000** |
| 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 | 9.121,27 | **-9.121,27** | 0 | 12.800 | **-12.800** | 0 | 6.500 | **-6.500** |
| 281 | Heimat- und sonstige Kulturpflege | 0,00 | 9.121,27 | **-9.121,27** | 0 | 12.800 | **-12.800** | 0 | 6.500 | **-6.500** |
| 28101 | Heimat- und sonstige Kulturpflege sowie Bürgerhaus "Güterboden" | 0,00 | 5.053,73 | **-5.053,73** | 0 | 8.000 | **-8.000** | 0 | 6.000 | **-6.000** |
| 28102 | Instandhaltung und Bewirtschaftung Bürgerhaus "Güterboden" | 0,00 | 4.067,54 | **-4.067,54** | 0 | 4.800 | **-4.800** | 0 | 500 | **-500** |
| 3 | Soziales und Jugend | 0,00 | 1.976.785,15 | **-1.976.785,15** | 42.900 | 925.900 | **-883.000** | 0 | 33.600 | **-33.600** |
| 31 | Soziale Hilfen - Grundversorgung u. soziale Einrichtungen | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0 | 0 | **0** | 0 | 500 | **-500** |
| 315 | Soziale Einrichtungen | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0 | 0 | **0** | 0 | 500 | **-500** |
| 31502 | Instandhaltung und Bewirtschaftung Generationentreff | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0 | 0 | **0** | 0 | 0 | **0** |
| 31510 | Seniorenarbeit | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0 | 0 | **0** | 0 | 500 | **-500** |
| 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 0,00 | 1.976.785,15 | **-1.976.785,15** | 42.900 | 925.900 | **-883.000** | 0 | 33.100 | **-33.100** |
| 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 | 0,00 | 1.976.024,14 | **-1.976.024,14** | 42.900 | 924.700 | **-881.800** | 0 | 23.500 | **-23.500** |
| 36501 | Gemeindliche KITA's und Hort der VHG | 0,00 | 22.103,76 | **-22.103,76** | 0 | 61.800 | **-61.800** | 0 | 17.500 | **-17.500** |
| 36502 | Instandhaltung und Bewirtschaftung KITA's und Hort der VHG | 0,00 | 1.953.920,38 | **-1.953.920,38** | 42.900 | 862.900 | **-820.000** | 0 | 6.000 | **-6.000** |
| 366 | Einrichtungen der Jugendarbeit | 0,00 | 761,01 | **-761,01** | 0 | 1.200 | **-1.200** | 0 | 9.600 | **-9.600** |
| 36601 | Jugendarbeit | 0,00 | 761,01 | **-761,01** | 0 | 1.200 | **-1.200** | 0 | 6.600 | **-6.600** |
| 36602 | Instandhaltung und Bewirtschaftung Jugendclub | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0 | 0 | **0** | 0 | 3.000 | **-3.000** |
| 4 | Gesundheit und Sport | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0 | 1.000 | **-1.000** | 0 | 103.000 | **-103.000** |
| 41 | Gesundheitsdienste | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0 | 0 | **0** | 0 | 0 | **0** |
| 414 | Maßnahmen der Gesundheitspflege | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0 | 0 | **0** | 0 | 0 | **0** |
| 41401 | Maßnahmen der Gesundheitspflege | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0 | 0 | **0** | 0 | 0 | **0** |

| Investitionen | | Ergebnis 2020 | | | Ansatz 2021 | | | Ansatz 2022 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Bezeichnung** | | Einzahlungen | Auszahlungen | Saldo | Einzahlungen | Auszahlungen | Saldo | Einzahlungen | Auszahlungen | Saldo |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 42 | Sportförderung | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0 | 1.000 | **-1.000** | 0 | 103.000 | **-103.000** |
| 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 | 0,00 | **0,00** | 0 | 1.000 | **-1.000** | 0 | 103.000 | **-103.000** |
| 42401 | Sportstätten und Seebad | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0 | 1.000 | **-1.000** | 0 | 1.000 | **-1.000** |
| 42402 | Instandhaltung und Bewirtschaftung Sportstätten und Seebad | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0 | 0 | **0** | 0 | 102.000 | **-102.000** |
| 5 | Gestaltung der Umwelt | 377.860,43 | 2.189.340,51 | **-1.811.480,08** | 1.338.400 | 987.900 | **350.500** | 791.800 | 1.761.600 | **-969.800** |
| 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 | 452,91 | 35.187,17 | **-34.734,26** | 0 | 5.000 | **-5.000** | 0 | 380.000 | **-380.000** |
| 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 | 452,91 | 35.187,17 | **-34.734,26** | 0 | 5.000 | **-5.000** | 0 | 380.000 | **-380.000** |
| 52201 | Wohnbauförderung | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0 | 0 | **0** | 0 | 0 | **0** |
| 52202 | Bewirtschaftung eigener Wohnungen | 452,91 | 35.187,17 | **-34.734,26** | 0 | 5.000 | **-5.000** | 0 | 380.000 | **-380.000** |
| 53 | Ver- und Entsorgung | 0,00 | 17.964,60 | **-17.964,60** | 0 | 0 | **0** | 0 | 0 | **0** |
| 531 | Elektrizitätsversorgung | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0 | 0 | **0** | 0 | 0 | **0** |
| 53101 | Konzessionsabgabe Elektroenergie | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0 | 0 | **0** | 0 | 0 | **0** |
| 532 | Gasversorgung | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0 | 0 | **0** | 0 | 0 | **0** |
| 53201 | Konzessionsabgabe Gas | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0 | 0 | **0** | 0 | 0 | **0** |
| 538 | Abwasserbeseitigung | 0,00 | 17.964,60 | **-17.964,60** | 0 | 0 | **0** | 0 | 0 | **0** |
| 53802 | Instandhaltung und Bewirtschaftung Bedürfnisanstalten (öffentl. Toiletten) | 0,00 | 17.964,60 | **-17.964,60** | 0 | 0 | **0** | 0 | 0 | **0** |
| 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | 370.953,51 | 1.992.854,63 | **-1.621.901,12** | 1.331.900 | 808.300 | **523.600** | 791.800 | 1.321.900 | **-530.100** |
| 541 | Gemeindestraßen | 345.153,51 | 1.982.978,40 | **-1.637.824,89** | 1.331.900 | 808.300 | **523.600** | 654.500 | 1.111.900 | **-457.400** |
| 54101 | Gemeindestraßen (inkl. Beleuchtung, Kanal, Entwässerung) | 345.153,51 | 1.982.978,40 | **-1.637.824,89** | 1.331.900 | 808.300 | **523.600** | 654.500 | 1.111.900 | **-457.400** |
| 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 | 25.800,00 | 9.876,23 | **15.923,77** | 0 | 0 | **0** | 137.300 | 210.000 | **-72.700** |
| 54601 | Bau u. Unterhaltung v. Parkeinrichtungen | 25.800,00 | 9.876,23 | **15.923,77** | 0 | 0 | **0** | 137.300 | 210.000 | **-72.700** |
| 55 | Natur- und Landschaftspflege | 6.454,01 | 143.334,11 | **-136.880,10** | 2.000 | 174.600 | **-172.600** | 0 | 59.700 | **-59.700** |
| 551 | Öffentliches Grün/Landschaftsbau | 6.454,01 | 113.468,67 | **-107.014,66** | 2.000 | 124.400 | **-122.400** | 0 | 59.700 | **-59.700** |
| 55101 | Neuanlage und Unterhaltung von Grün-, Park- und Erholungsanlagen | 6.454,01 | 101.795,63 | **-95.341,62** | 0 | 95.000 | **-95.000** | 0 | 30.200 | **-30.200** |

| Investitionen | | Ergebnis 2020 | | | Ansatz 2021 | | | Ansatz 2022 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Bezeichnung** | | Einzahlungen | Auszahlungen | Saldo | Einzahlungen | Auszahlungen | Saldo | Einzahlungen | Auszahlungen | Saldo |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 55102 | Gemeindlicher Bauhof | 0,00 | 11.673,04 | **-11.673,04** | 2.000 | 29.400 | **-27.400** | 0 | 29.500 | **-29.500** |
| 55103 | Instandhaltung und Bewirtschaftung Bauhof | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0 | 0 | **0** | 0 | 0 | **0** |
| 552 | Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen | 0,00 | 23.669,82 | **-23.669,82** | 0 | 0 | **0** | 0 | 0 | **0** |
| 55201 | Anlagen des Wasserbaus zur Straßen- und Bodenentwässerung | 0,00 | 23.669,82 | **-23.669,82** | 0 | 0 | **0** | 0 | 0 | **0** |
| 553 | Friedhofs- und Bestattungswesen | 0,00 | 6.195,62 | **-6.195,62** | 0 | 50.200 | **-50.200** | 0 | 0 | **0** |
| 55301 | Friedhöfe Zeuthen und Miersdorf | 0,00 | 572,50 | **-572,50** | 0 | 2.200 | **-2.200** | 0 | 0 | **0** |
| 55302 | Instandhaltung und Bewirtschaftung Friedhöfe Zeuthen und Miersdorf | 0,00 | 5.623,12 | **-5.623,12** | 0 | 48.000 | **-48.000** | 0 | 0 | **0** |
| 554 | Naturschutz und Landschaftspflege | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0 | 0 | **0** | 0 | 0 | **0** |
| 55401 | Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0 | 0 | **0** | 0 | 0 | **0** |
| 555 | Land- und Forstwirtschaft | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0 | 0 | **0** | 0 | 0 | **0** |
| 55501 | Bewirtschaftung gemeindeeigner Wald | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0 | 0 | **0** | 0 | 0 | **0** |
| 57 | Wirtschaft und Tourismus | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 4.500 | 0 | **4.500** | 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** |
| 573 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 4.500 | 0 | **4.500** | 0 | 0 | **0** |
| 57301 | Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 4.500 | 0 | **4.500** | 0 | 0 | **0** |
| 575 | Tourismus | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0 | 0 | **0** | 0 | 0 | **0** |
| 57501 | Tourismus | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0 | 0 | **0** | 0 | 0 | **0** |
| 6 | Zentrale Finanzleistungen | 351.592,00 | 0,00 | **351.592,00** | 350.000 | 50.000 | **300.000** | 350.000 | 50.000 | **300.000** |
| 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 351.592,00 | 0,00 | **351.592,00** | 350.000 | 50.000 | **300.000** | 350.000 | 50.000 | **300.000** |
| 611 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | 351.592,00 | 0,00 | **351.592,00** | 350.000 | 0 | **350.000** | 350.000 | 0 | **350.000** |
| 61101 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | 351.592,00 | 0,00 | **351.592,00** | 350.000 | 0 | **350.000** | 350.000 | 0 | **350.000** |
| 612 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0 | 50.000 | **-50.000** | 0 | 50.000 | **-50.000** |
| 61201 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0 | 50.000 | **-50.000** | 0 | 50.000 | **-50.000** |
| **Summe** | | 842.286,65 | 4.882.739,63 | **-4.040.452,98** | 1.951.000 | 2.486.500 | **-535.500** | 4.046.300 | 4.640.800 | **-594.500** |

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** | **Ergebnis 2020** - EUR - | **Ansatz 2021** - EUR - | **Ansatz 2022** - EUR - | **Planung 2023** - EUR - | **Planung 2024** - EUR - | **Planung 2025** - EUR - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ertrags- und Aufwandsarten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 6.727,82 | 11.800 | 11.800 | 11.800 | 11.800 | 11.800 |
| 3. | Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 13.288,63 | 20.100 | 31.100 | 31.100 | 31.100 | 31.100 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 110.585,67 | 116.000 | 121.000 | 121.000 | 121.000 | 121.000 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 159.388,99 | 211.400 | 244.800 | 247.300 | 248.300 | 250.300 |
| 7. | Sonstige ordentliche Erträge | 35.721,64 | 55.500 | 56.000 | 56.000 | 56.000 | 56.000 |
| 8. | Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 9. | Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10. | = Ordentliche Erträge | 325.712,75 | 414.800 | 464.700 | 467.200 | 468.200 | 470.200 |
| 11. | Personalaufwendungen | 1.710.361,84 | 2.105.100 | 2.308.800 | 2.259.100 | 2.305.300 | 2.356.200 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | -726.205,05 | 155.300 | 4.500 | 5.600 | 10.000 | 10.000 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 450.303,01 | 607.100 | 742.000 | 581.700 | 584.900 | 582.000 |
| 14. | Abschreibungen | 88.067,81 | 122.600 | 120.100 | 123.100 | 124.100 | 124.100 |
| 15. | Transferaufwendungen | 3.875,00 | 1.500 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 16. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 259.640,31 | 349.600 | 311.600 | 339.900 | 317.900 | 317.900 |
| 17. | = Ordentliche Aufwendungen | 1.786.042,92 | 3.341.200 | 3.491.000 | 3.313.400 | 3.346.200 | 3.394.200 |
| **18.** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)** | **-1.460.330,17** | **-2.926.400** | **-3.026.300** | **-2.846.200** | **-2.878.000** | **-2.924.000** |
| 19. | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 527,50 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 20. | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| **21.** | **= Finanzergebnis** | **527,50** | **1.500** | **1.500** | **1.500** | **1.500** | **1.500** |
| **22.** | **= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)** | **-1.459.802,67** | **-2.924.900** | **-3.024.800** | **-2.844.700** | **-2.876.500** | **-2.922.500** |
| 23. | Außerordentliche Erträge | 78.495,00 | | 2.295.000 | | | |
| 24. | – Außerordentliche Aufwendungen | 15.493,38 | | 330.000 | | | |
| **25.** | **= Außerordentliches Ergebnis** | **63.001,62** | | **1.965.000** | | | |
| **26.** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)** | **-1.396.801,05** | **-2.924.900** | **-1.059.800** | **-2.844.700** | **-2.876.500** | **-2.922.500** |
| 27. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28. | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 25.600 | 25.100 | 25.100 | 25.100 | 25.100 |
| **29.** | **= Gesamtergebnis des Teilhaushalts** | **-1.396.801,05** | **-2.950.500** | **-1.084.900** | **-2.869.800** | **-2.901.600** | **-2.947.600** |
| | 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 2020** - EUR - | **Ansatz 2021** - EUR - | **Ansatz 2022** - EUR - | **Planung 2023** - EUR - | **Planung 2024** - EUR - | **Planung 2025** - EUR - | Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2022 - EUR - | Gesamt-ein-/-auszahlungen 2022 - 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 | 78.495,00 | | 2.295.000 | | | | | |
| 5. | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | | | | | | | | |
| 6. | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | | | | | | | | |
| 7. | Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 18. | Einzahlungen | -75.442,61 | 384.500 | 434.400 | 436.900 | 437.900 | 439.900 | | |
| 9. | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 10. | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 23.080,35 | 6.500 | 2.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 121.528,49 | 133.528,49 |
| 11. | Auszahlungen für den Erwerb von Gründstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 70.142,14 | 15.000 | 156.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 834.293,50 | 864.293,50 |
| 12. | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 108.934,44 | 70.800 | 58.200 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 448.439,39 | 508.939,39 |
| 13. | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | | | | | | | | |
| 14. | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | | | | | | | | |
| 15. | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 19. | Auszahlungen | -202.735,67 | 3.000.800 | 3.435.400 | 3.209.600 | 3.211.000 | 3.259.000 | | |
| **20.** | **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen** | **127.293,06** | **-2.616.300** | **-3.001.000** | **-2.772.700** | **-2.773.100** | **-2.819.100** | | |
| 8. | = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 78.495,00 | | 2.295.000 | | | | | |
| 16. | = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 202.156,93 | 92.300 | 216.700 | 29.500 | 29.500 | 29.500 | 1.405.561,38 | 1.508.061,38 |
| **17.** | = **Saldo aus der Investitionst. Investitionstätigkeit (8. - 16.)** | **-123.661,93** | **-92.300** | **2.078.300** | **-29.500** | **-29.500** | **-29.500** | **-1.405.561,38** | **-1.508.061,38** |

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

| **Teilergebnisplan** | | **Ergebnis 2020** - EUR - | **Ansatz 2021** - EUR - | **Ansatz 2022** - EUR - | **Planung 2023** - EUR - | **Planung 2024** - EUR - | **Planung 2025** - EUR - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ertrags- und Aufwandsarten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 49.091,24 | 50.500 | 50.500 | 50.500 | 50.500 | 50.500 |
| 3. | Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 69.656,98 | 53.700 | 50.100 | 50.100 | 50.100 | 50.100 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 60,00 | | | | | |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 43.183,05 | 40.600 | 38.500 | 38.500 | 56.000 | 55.500 |
| 7. | Sonstige ordentliche Erträge | 41.996,49 | 33.600 | 29.600 | 64.600 | 29.600 | 29.600 |
| 8. | Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 9. | Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10. | = Ordentliche Erträge | 203.987,76 | 178.400 | 168.700 | 203.700 | 186.200 | 185.700 |
| 11. | Personalaufwendungen | 320.148,61 | 369.500 | 467.800 | 472.000 | 476.200 | 479.900 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 414.692,25 | 512.100 | 511.900 | 501.900 | 523.200 | 516.400 |
| 14. | Abschreibungen | 209.213,43 | 219.700 | 221.900 | 222.400 | 222.900 | 222.900 |
| 15. | Transferaufwendungen | 1.000,00 | 100 | | | | |
| 16. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 241.686,11 | 265.100 | 280.200 | 275.600 | 313.000 | 282.000 |
| 17. | = Ordentliche Aufwendungen | 1.186.740,40 | 1.366.500 | 1.481.800 | 1.471.900 | 1.535.300 | 1.501.200 |
| **18.** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)** | **-982.752,64** | **-1.188.100** | **-1.313.100** | **-1.268.200** | **-1.349.100** | **-1.315.500** |
| 19. | Zinsen und sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| 20. | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| **21.** | **= Finanzergebnis** | | | | | | |
| **22.** | **= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)** | **-982.752,64** | **-1.188.100** | **-1.313.100** | **-1.268.200** | **-1.349.100** | **-1.315.500** |
| 23. | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24. | – Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| **25.** | **= Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **26.** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)** | **-982.752,64** | **-1.188.100** | **-1.313.100** | **-1.268.200** | **-1.349.100** | **-1.315.500** |
| 27. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28. | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 105.900 | 153.700 | 153.700 | 153.700 | 153.700 |
| **29.** | **= Gesamtergebnis des Teilhaushalts** | **-982.752,64** | **-1.294.000** | **-1.466.800** | **-1.421.900** | **-1.502.800** | **-1.469.200** |
| | 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**<br>Ertrags- und Aufwandsarten | | **Ergebnis 2020** - EUR - | **Ansatz 2021** - EUR - | **Ansatz 2022** - EUR - | **Planung 2023** - EUR - | **Planung 2024** - EUR - | **Planung 2025** - EUR - | Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2022 - EUR - | Gesamt-ein-/-auszahlungen 2022 - 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 | 4.500,00 | | | 35.000 | | | 14.615,00 | 49.615,00 |
| 6. | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | | | | | | | | |
| 7. | Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 18. | Einzahlungen | -4.550,00 | 127.300 | 117.600 | 117.600 | 135.100 | 134.600 | | |
| 9. | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 23.692,85 | | | | | | 795.538,26 | 795.538,26 |
| 10. | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 1.060,29 | | 3.300 | | | | 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 | 33.414,68 | 73.300 | 608.300 | 277.100 | 58.000 | 55.500 | 851.618,60 | 1.431.618,60 |
| 13. | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | | | | | | | | |
| 14. | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | | | | | | | | |
| 15. | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 19. | Auszahlungen | -57.644,07 | 1.146.800 | 1.259.900 | 1.249.500 | 1.312.400 | 1.278.300 | | |
| **20.** | **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen** | **53.094,07** | **-1.019.500** | **-1.142.300** | **-1.131.900** | **-1.177.300** | **-1.143.700** | | |
| 8. | = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 4.500,00 | | | 35.000 | | | 14.615,00 | 49.615,00 |
| 16. | = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 58.167,82 | 73.300 | 611.600 | 277.100 | 58.000 | 55.500 | 1.651.010,53 | 2.231.010,53 |
| **17.** | = **Saldo aus der Investitionst. Investitionstätigkeit (8. - 16.)** | **-53.667,82** | **-73.300** | **-611.600** | **-242.100** | **-58.000** | **-55.500** | **-1.636.395,53** | **-2.181.395,53** |

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

| | **Teilergebnisplan**<br>Ertrags- und Aufwandsarten | **Ergebnis 2020**<br>- EUR -<br>1 | **Ansatz 2021**<br>- EUR -<br>2 | **Ansatz 2022**<br>- EUR -<br>3 | **Planung 2023**<br>- EUR -<br>4 | **Planung 2024**<br>- EUR -<br>5 | **Planung 2025**<br>- EUR -<br>6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 254.197,10 | 242.400 | 250.000 | 250.400 | 252.400 | 252.400 |
| 3. | Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 844,81 | 6.600 | 6.600 | 6.600 | 6.600 | 6.600 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 725.819,75 | 736.600 | 736.600 | 736.600 | 731.600 | 731.600 |
| 7. | Sonstige ordentliche Erträge | 10.992,60 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 |
| 8. | Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 9. | Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10. | = Ordentliche Erträge | 991.854,26 | 989.700 | 997.300 | 997.700 | 994.700 | 994.700 |
| 11. | Personalaufwendungen | 620.540,61 | 710.000 | 775.900 | 784.000 | 752.400 | 758.600 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.055.107,39 | 2.110.100 | 1.423.400 | 1.312.600 | 1.299.200 | 1.029.400 |
| 14. | Abschreibungen | 505.827,91 | 591.300 | 547.700 | 558.800 | 564.800 | 564.800 |
| 15. | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 93.778,60 | 201.200 | 174.900 | 166.000 | 166.000 | 166.000 |
| 17. | = Ordentliche Aufwendungen | 3.275.254,51 | 3.612.600 | 2.921.900 | 2.821.400 | 2.782.400 | 2.518.800 |
| **18.** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)** | **-2.283.400,25** | **-2.622.900** | **-1.924.600** | **-1.823.700** | **-1.787.700** | **-1.524.100** |
| 19. | Zinsen und sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| 20. | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 138,42 | | | | | |
| **21.** | **= Finanzergebnis** | **-138,42** | | | | | |
| **22.** | **= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)** | **-2.283.538,67** | **-2.622.900** | **-1.924.600** | **-1.823.700** | **-1.787.700** | **-1.524.100** |
| 23. | Außerordentliche Erträge | 48,11 | | | | | |
| 24. | – Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| **25.** | **= Außerordentliches Ergebnis** | **48,11** | | | | | |
| **26.** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)** | **-2.283.490,56** | **-2.622.900** | **-1.924.600** | **-1.823.700** | **-1.787.700** | **-1.524.100** |
| 27. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28. | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 |
| **29.** | **= Gesamtergebnis des Teilhaushalts** | **-2.283.490,56** | **-2.622.900** | **-1.929.000** | **-1.828.100** | **-1.792.100** | **-1.528.500** |
| | Nachrichtlich: | | | | | | |
| 30. | nicht zahlungswirksame Erträge | | | | | | |
| 31. | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | | | | | | |

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

| **Teilfinanzplan**<br>Ertrags- und Aufwandsarten | | **Ergebnis 2020** - EUR - | **Ansatz 2021** - EUR - | **Ansatz 2022** - EUR - | **Planung 2023** - EUR - | **Planung 2024** - EUR - | **Planung 2025** - EUR - | Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2022 - EUR - | Gesamt-ein-/-auszahlungen 2022 - EUR - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 29.839,22 | 219.700 | 609.500 | | | | 803.898,22 | 803.898,22 |
| 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 | -29.678,99 | 745.500 | 745.000 | 745.000 | 740.000 | 740.000 | | |
| 9. | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 363.411,43 | 6.000 | 1.320.000 | 3.000.000 | | | 1.326.000,00 | 4.326.000,00 |
| 10. | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | | | | | | | 5.352,60 | 5.352,60 |
| 11. | Auszahlungen für den Erwerb von Gründstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | | | | | | | | |
| 12. | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 82.995,51 | 332.600 | 532.800 | 32.500 | 32.500 | 32.500 | 1.091.630,72 | 1.197.130,72 |
| 13. | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | | | | | | | | |
| 14. | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | | | | | | | | |
| 15. | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 19. | Auszahlungen | -445.856,46 | 3.021.300 | 2.374.200 | 2.262.600 | 2.217.600 | 1.953.900 | | |
| **20.** | **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen** | **416.177,47** | **-2.275.800** | **-1.629.200** | **-1.517.600** | **-1.477.600** | **-1.213.900** | | |
| 8. | = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 29.839,22 | 219.700 | 609.500 | | | | 803.898,22 | 803.898,22 |
| 16. | = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 446.406,94 | 338.600 | 1.852.800 | 3.032.500 | 32.500 | 32.500 | 2.422.983,32 | 5.528.483,32 |
| **17.** | **= Saldo aus der Investitionst. Investitionstätigkeit (8. - 16.)** | **-416.567,72** | **-118.900** | **-1.243.300** | **-3.032.500** | **-32.500** | **-32.500** | **-1.619.085,10** | **-4.724.585,10** |

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

| **Teilergebnisplan** | | **Ergebnis 2020** - EUR - | **Ansatz 2021** - EUR - | **Ansatz 2022** - EUR - | **Planung 2023** - EUR - | **Planung 2024** - EUR - | **Planung 2025** - EUR - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 3. | Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 72,80 | | | | | |
| 7. | Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 8. | Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 9. | Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10. | = Ordentliche Erträge | 72,80 | | | | | |
| 11. | Personalaufwendungen | 4.384,18 | 7.500 | 7.700 | 7.800 | 7.900 | 7.900 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 11.062,03 | 12.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 14. | Abschreibungen | | | | | | |
| 15. | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.155,24 | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 17. | = Ordentliche Aufwendungen | 16.601,45 | 19.800 | 21.100 | 21.200 | 21.300 | 21.300 |
| **18.** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)** | **-16.528,65** | **-19.800** | **-21.100** | **-21.200** | **-21.300** | **-21.300** |
| 19. | Zinsen und sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| 20. | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| **21.** | **= Finanzergebnis** | | | | | | |
| **22.** | **= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)** | **-16.528,65** | **-19.800** | **-21.100** | **-21.200** | **-21.300** | **-21.300** |
| 23. | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24. | – Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| **25.** | **= Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **26.** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)** | **-16.528,65** | **-19.800** | **-21.100** | **-21.200** | **-21.300** | **-21.300** |
| 27. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28. | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| **29.** | **= Gesamtergebnis des Teilhaushalts** | **-16.528,65** | **-19.800** | **-21.100** | **-21.200** | **-21.300** | **-21.300** |
| | Nachrichtlich: | | | | | | |
| 30. | nicht zahlungswirksame Erträge | | | | | | |
| 31. | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | | | | | | |

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

| **Teilfinanzplan**<br>Ertrags- und Aufwandsarten | | **Ergebnis 2020** - EUR - | **Ansatz 2021** - EUR - | **Ansatz 2022** - EUR - | **Planung 2023** - EUR - | **Planung 2024** - EUR - | **Planung 2025** - EUR - | Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2022 - EUR - | Gesamt-ein-/-auszahlungen 2022 - 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 | | 19.800 | 21.100 | 21.200 | 21.300 | 21.300 | | |
| **20.** | **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen** | | **-19.800** | **-21.100** | **-21.200** | **-21.300** | **-21.300** | | |
| 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**<br>Ertrags- und Aufwandsarten | **Ergebnis 2020**<br>- EUR -<br>1 | **Ansatz 2021**<br>- EUR -<br>2 | **Ansatz 2022**<br>- EUR -<br>3 | **Planung 2023**<br>- EUR -<br>4 | **Planung 2024**<br>- EUR -<br>5 | **Planung 2025**<br>- EUR -<br>6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 5.148,62 | 5.900 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 |
| 3. | Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.324,45 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 123,40 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 108,12 | | | | | |
| 7. | Sonstige ordentliche Erträge | 334,80 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 8. | Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 9. | Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10. | = Ordentliche Erträge | 9.039,39 | 10.100 | 9.400 | 9.400 | 9.400 | 9.400 |
| 11. | Personalaufwendungen | 181.380,60 | 211.600 | 211.000 | 212.800 | 214.600 | 216.600 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 64.763,52 | 194.300 | 177.700 | 54.800 | 54.800 | 54.800 |
| 14. | Abschreibungen | 8.492,77 | 8.100 | 8.100 | 8.100 | 8.100 | 8.100 |
| 15. | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.347,45 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.500 |
| 17. | = Ordentliche Aufwendungen | 258.984,34 | 417.600 | 400.400 | 279.300 | 281.100 | 283.000 |
| **18.** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)** | **-249.944,95** | **-407.500** | **-391.000** | **-269.900** | **-271.700** | **-273.600** |
| 19. | Zinsen und sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| 20. | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| **21.** | **= Finanzergebnis** | | | | | | |
| **22.** | **= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)** | **-249.944,95** | **-407.500** | **-391.000** | **-269.900** | **-271.700** | **-273.600** |
| 23. | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24. | – Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| **25.** | **= Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **26.** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)** | **-249.944,95** | **-407.500** | **-391.000** | **-269.900** | **-271.700** | **-273.600** |
| 27. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28. | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **29.** | **= Gesamtergebnis des Teilhaushalts** | **-249.944,95** | **-407.500** | **-391.100** | **-270.000** | **-271.800** | **-273.700** |
| | 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 2020** - EUR - | **Ansatz 2021** - EUR - | **Ansatz 2022** - EUR - | **Planung 2023** - EUR - | **Planung 2024** - EUR - | **Planung 2025** - EUR - | Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2022 - EUR - | Gesamt-ein-/-auszahlungen 2022 - 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 | 67,83 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | | |
| 9. | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | 110.000,00 | 110.000,00 |
| 10. | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | | | | | | | | |
| 11. | Auszahlungen für den Erwerb von Gründstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | | | | | | | | |
| 12. | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 761,01 | 4.700 | 5.000 | 800 | 800 | 800 | 17.332,62 | 22.932,62 |
| 13. | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | | | | | | | | |
| 14. | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | | | | | | | | |
| 15. | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 19. | Auszahlungen | -693,18 | 409.500 | 392.300 | 271.200 | 273.000 | 274.900 | | |
| **20.** | **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen** | **761,01** | **-405.300** | **-388.100** | **-267.000** | **-268.800** | **-270.700** | | |
| 8. | = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 16. | = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 761,01 | 4.700 | 5.000 | 800 | 800 | 800 | 127.332,62 | 132.932,62 |
| **17.** | **= Saldo aus der Investitionst. Investitionstätigkeit (8. - 16.)** | **-761,01** | **-4.700** | **-5.000** | **-800** | **-800** | **-800** | **-127.332,62** | **-132.932,62** |

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

| **Teilergebnisplan** | | **Ergebnis 2020** - EUR - | **Ansatz 2021** - EUR - | **Ansatz 2022** - EUR - | **Planung 2023** - EUR - | **Planung 2024** - EUR - | **Planung 2025** - EUR - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 5.015,19 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 |
| 3. | Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 9.908,35 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | 100 | | | |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.648,91 | | | | | |
| 7. | Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 8. | Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 9. | Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10. | = Ordentliche Erträge | 19.572,45 | 8.100 | 8.200 | 8.100 | 8.100 | 8.100 |
| 11. | Personalaufwendungen | 145.337,30 | 137.500 | 144.400 | 146.100 | 147.600 | 135.500 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 52.126,63 | 83.000 | 51.800 | 52.600 | 51.800 | 52.600 |
| 14. | Abschreibungen | 29.474,07 | 28.400 | 29.700 | 29.700 | 29.700 | 29.700 |
| 15. | Transferaufwendungen | 5.414,18 | 51.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 16. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 6.865,38 | 7.800 | 6.300 | 6.300 | 6.300 | 6.300 |
| 17. | = Ordentliche Aufwendungen | 239.217,56 | 307.700 | 244.200 | 246.700 | 247.400 | 236.100 |
| **18.** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)** | **-219.645,11** | **-299.600** | **-236.000** | **-238.600** | **-239.300** | **-228.000** |
| 19. | Zinsen und sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| 20. | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| **21.** | **= Finanzergebnis** | | | | | | |
| **22.** | **= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)** | **-219.645,11** | **-299.600** | **-236.000** | **-238.600** | **-239.300** | **-228.000** |
| 23. | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24. | – Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| **25.** | **= Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **26.** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)** | **-219.645,11** | **-299.600** | **-236.000** | **-238.600** | **-239.300** | **-228.000** |
| 27. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28. | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 22.000 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **29.** | **= Gesamtergebnis des Teilhaushalts** | **-219.645,11** | **-321.600** | **-236.100** | **-238.700** | **-239.400** | **-228.100** |
| | 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 2020** - EUR - | **Ansatz 2021** - EUR - | **Ansatz 2022** - EUR - | **Planung 2023** - EUR - | **Planung 2024** - EUR - | **Planung 2025** - EUR - | Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2022 - EUR - | Gesamt-ein-/-auszahlungen 2022 - 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 | 688,38 | 3.000 | 3.100 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | | |
| 9. | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 4.067,54 | 2.200 | 3.500 | | | | 14.800,00 | 14.800,00 |
| 10. | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 510,40 | 500 | | | | | 500,00 | 500,00 |
| 11. | Auszahlungen für den Erwerb von Gründstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | | | | | | | | |
| 12. | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 4.543,33 | 10.100 | 3.000 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 36.732,04 | 55.732,04 |
| 13. | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | | | | | | | | |
| 14. | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | | | | | | | | |
| 15. | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 19. | Auszahlungen | -8.417,49 | 279.300 | 214.500 | 217.000 | 217.700 | 206.400 | | |
| **20.** | **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen** | **9.105,87** | **-276.300** | **-211.400** | **-214.000** | **-214.700** | **-203.400** | | |
| 8. | = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 16. | = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 9.121,27 | 12.800 | 6.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 52.032,04 | 71.032,04 |
| **17.** | **= Saldo aus der Investitionst. Investitionstätigkeit (8. - 16.)** | **-9.121,27** | **-12.800** | **-6.500** | **-5.500** | **-5.500** | **-5.500** | **-52.032,04** | **-71.032,04** |

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

| **Teilergebnisplan** | | **Ergebnis 2020** - EUR - | **Ansatz 2021** - EUR - | **Ansatz 2022** - EUR - | **Planung 2023** - EUR - | **Planung 2024** - EUR - | **Planung 2025** - EUR - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 375,00 | | | | | |
| 3. | Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 7. | Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 8. | Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 9. | Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10. | = Ordentliche Erträge | 375,00 | | | | | |
| 11. | Personalaufwendungen | 4.308,20 | 14.700 | 15.300 | 15.400 | 15.800 | 15.900 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.157,05 | 78.000 | 8.700 | 8.200 | 8.200 | 8.200 |
| 14. | Abschreibungen | 425,05 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 15. | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 767,49 | | | | | |
| 17. | = Ordentliche Aufwendungen | 9.657,79 | 93.100 | 24.400 | 24.000 | 24.400 | 24.500 |
| **18.** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)** | **-9.282,79** | **-93.100** | **-24.400** | **-24.000** | **-24.400** | **-24.500** |
| 19. | Zinsen und sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| 20. | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| **21.** | **= Finanzergebnis** | | | | | | |
| **22.** | **= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)** | **-9.282,79** | **-93.100** | **-24.400** | **-24.000** | **-24.400** | **-24.500** |
| 23. | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24. | – Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| **25.** | **= Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **26.** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)** | **-9.282,79** | **-93.100** | **-24.400** | **-24.000** | **-24.400** | **-24.500** |
| 27. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28. | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| **29.** | **= Gesamtergebnis des Teilhaushalts** | **-9.282,79** | **-93.100** | **-24.400** | **-24.000** | **-24.400** | **-24.500** |
| | 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**<br>Ertrags- und Aufwandsarten | | **Ergebnis 2020** - EUR - | **Ansatz 2021** - EUR - | **Ansatz 2022** - EUR - | **Planung 2023** - EUR - | **Planung 2024** - EUR - | **Planung 2025** - EUR - | Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2022 - EUR - | Gesamt-ein-/-auszahlungen 2022 - 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 | 1.385,90 | 1.385,90 |
| 13. | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | | | | | | | | |
| 14. | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | | | | | | | | |
| 15. | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 19. | Auszahlungen | | 92.700 | 24.000 | 23.600 | 24.000 | 24.100 | | |
| **20.** | **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen** | | **-92.700** | **-24.000** | **-23.600** | **-24.000** | **-24.100** | | |
| 8. | = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 16. | = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | | | 500 | 500 | 500 | 500 | 1.385,90 | 1.385,90 |
| **17.** | **= Saldo aus der Investitionst. Investitionstätigkeit (8. - 16.)** | | | **-500** | **-500** | **-500** | **-500** | **-1.385,90** | **-1.385,90** |

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

| **Teilergebnisplan** | | **Ergebnis 2020** - EUR - | **Ansatz 2021** - EUR - | **Ansatz 2022** - EUR - | **Planung 2023** - EUR - | **Planung 2024** - EUR - | **Planung 2025** - EUR - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 4.336.756,54 | 4.865.000 | 4.624.000 | 4.644.000 | 4.674.000 | 4.693.900 |
| 3. | Sonstige Transfererträge | 32.095,25 | 42.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 749.331,47 | 801.500 | 901.500 | 951.500 | 981.500 | 981.500 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 352.822,55 | 381.000 | 368.000 | 370.000 | 372.000 | 374.000 |
| 7. | Sonstige ordentliche Erträge | 11.336,49 | 6.900 | 6.900 | 6.900 | 6.900 | 6.900 |
| 8. | Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 9. | Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10. | = Ordentliche Erträge | 5.482.342,30 | 6.096.400 | 5.930.400 | 6.002.400 | 6.064.400 | 6.086.300 |
| 11. | Personalaufwendungen | 5.834.209,84 | 6.354.900 | 6.595.100 | 6.655.600 | 6.717.500 | 6.787.200 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 778.237,57 | 882.300 | 867.500 | 831.800 | 821.800 | 821.300 |
| 14. | Abschreibungen | 222.569,21 | 266.100 | 307.100 | 309.100 | 309.100 | 309.100 |
| 15. | Transferaufwendungen | 263.520,96 | 297.500 | 292.000 | 277.000 | 277.000 | 277.000 |
| 16. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 330.236,73 | 245.100 | 279.500 | 236.500 | 236.500 | 236.500 |
| 17. | = Ordentliche Aufwendungen | 7.428.774,31 | 8.045.900 | 8.341.200 | 8.310.000 | 8.361.900 | 8.431.100 |
| **18.** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)** | **-1.946.432,01** | **-1.949.500** | **-2.410.800** | **-2.307.600** | **-2.297.500** | **-2.344.800** |
| 19. | Zinsen und sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| 20. | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| **21.** | **= Finanzergebnis** | | | | | | |
| **22.** | **= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)** | **-1.946.432,01** | **-1.949.500** | **-2.410.800** | **-2.307.600** | **-2.297.500** | **-2.344.800** |
| 23. | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24. | – Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| **25.** | **= Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **26.** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)** | **-1.946.432,01** | **-1.949.500** | **-2.410.800** | **-2.307.600** | **-2.297.500** | **-2.344.800** |
| 27. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28. | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | 4.900 | 4.900 | 4.900 | 4.900 |
| **29.** | **= Gesamtergebnis des Teilhaushalts** | **-1.946.432,01** | **-1.949.500** | **-2.415.700** | **-2.312.500** | **-2.302.400** | **-2.349.700** |
| | 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 2020** - EUR - | **Ansatz 2021** - EUR - | **Ansatz 2022** - EUR - | **Planung 2023** - EUR - | **Planung 2024** - EUR - | **Planung 2025** - EUR - | Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2022 - EUR - | Gesamt-ein-/-auszahlungen 2022 - EUR - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | 42.900 | | | | | 554.500,00 | 554.500,00 |
| 2. | Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | | | | | | | | |
| 3. | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen | | | | | | | | |
| 4. | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | | | | | | | | |
| 5. | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | | | | | | | | |
| 6. | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | | | | | | | | |
| 7. | Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 18. | Einzahlungen | | 6.044.100 | 5.869.100 | 5.941.100 | 6.003.100 | 6.025.000 | | |
| 9. | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.953.920,38 | 802.000 | 6.000 | | | | 2.883.347,42 | 2.883.347,42 |
| 10. | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | | | | | | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 11. | Auszahlungen für den Erwerb von Gründstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | | | | | | | | |
| 12. | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 22.864,77 | 123.900 | 27.100 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 373.314,64 | 510.814,64 |
| 13. | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | | | | | | | | |
| 14. | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | | | | | | | | |
| 15. | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 19. | Auszahlungen | -1.976.458,30 | 7.779.800 | 8.034.100 | 8.000.900 | 8.052.800 | 8.121.400 | | |
| **20.** | **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen** | **1.976.458,30** | **-1.735.700** | **-2.165.000** | **-2.059.800** | **-2.049.700** | **-2.096.400** | | |
| 8. | = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | | 42.900 | | | | | 554.500,00 | 554.500,00 |
| 16. | = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 1.976.785,15 | 925.900 | 33.100 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 3.257.662,06 | 3.395.162,06 |
| **17.** | **= Saldo aus der Investitionst. Investitionstätigkeit (8. - 16.)** | **-1.976.785,15** | **-883.000** | **-33.100** | **-24.000** | **-24.000** | **-24.000** | **-2.703.162,06** | **-2.840.662,06** |

| **Produktinformationen** | | | |
|---|---|---|---|
| Produktbereich1 | **4** | **Gesundheit und Sport** | **verantwortlich:** |
| Produktbereich2 | **41** | **Gesundheitsdienste** | |
| Produktgruppe | | | |
| Produktbereich2 | **41** | **Gesundheitsdienste** | |

| **Teilergebnisplan** | | **Ergebnis 2020** - EUR - | **Ansatz 2021** - EUR - | **Ansatz 2022** - EUR - | **Planung 2023** - EUR - | **Planung 2024** - EUR - | **Planung 2025** - EUR - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ertrags- und Aufwandsarten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 3. | Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 7. | Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 8. | Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 9. | Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10. | = Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 11. | Personalaufwendungen | | | | | | |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| 14. | Abschreibungen | | | | | | |
| 15. | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| 17. | = Ordentliche Aufwendungen | | | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| **18.** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)** | | | **-9.500** | **-9.500** | **-9.500** | **-9.500** |
| 19. | Zinsen und sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| 20. | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| **21.** | **= Finanzergebnis** | | | | | | |
| **22.** | **= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)** | | | **-9.500** | **-9.500** | **-9.500** | **-9.500** |
| 23. | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24. | – Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| **25.** | **= Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **26.** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)** | | | **-9.500** | **-9.500** | **-9.500** | **-9.500** |
| 27. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28. | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| **29.** | **= Gesamtergebnis des Teilhaushalts** | | | **-9.500** | **-9.500** | **-9.500** | **-9.500** |
| | Nachrichtlich: | | | | | | |
| 30. | nicht zahlungswirksame Erträge | | | | | | |
| 31. | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | | | | | | |

| **Produktinformationen** | | | |
|---|---|---|---|
| Produktbereich1 | **4** | **Gesundheit und Sport** | **verantwortlich:** |
| Produktbereich2 | **41** | **Gesundheitsdienste** | |
| Produktgruppe | | | |
| Produktbereich2 | **41** | **Gesundheitsdienste** | |

| **Teilfinanzplan**<br>Ertrags- und Aufwandsarten | | **Ergebnis 2020** - EUR - | **Ansatz 2021** - EUR - | **Ansatz 2022** - EUR - | **Planung 2023** - EUR - | **Planung 2024** - EUR - | **Planung 2025** - EUR - | Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2022 - EUR - | Gesamt-ein-/-auszahlungen 2022 - 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 | | | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | | |
| **20.** | **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen** | | | **-9.500** | **-9.500** | **-9.500** | **-9.500** | | |
| 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** | |
| Produktgruppe | | | |
| Produktbereich2 | **42** | **Sportförderung** | |

| | **Teilergebnisplan**<br>Ertrags- und Aufwandsarten | **Ergebnis 2020**<br>- EUR -<br>1 | **Ansatz 2021**<br>- EUR -<br>2 | **Ansatz 2022**<br>- EUR -<br>3 | **Planung 2023**<br>- EUR -<br>4 | **Planung 2024**<br>- EUR -<br>5 | **Planung 2025**<br>- EUR -<br>6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.622,28 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| 3. | Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 7. | Sonstige ordentliche Erträge | 26.627,30 | 22.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 |
| 8. | Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 9. | Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10. | = Ordentliche Erträge | 29.249,58 | 24.700 | 29.700 | 29.700 | 29.700 | 29.700 |
| 11. | Personalaufwendungen | 82.081,43 | 100.900 | 95.900 | 97.200 | 98.400 | 99.100 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 54.872,35 | 51.200 | 42.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 |
| 14. | Abschreibungen | 46.694,74 | 42.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 |
| 15. | Transferaufwendungen | 1.746,10 | 5.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 16. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.250,12 | 1.100 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 17. | = Ordentliche Aufwendungen | 187.644,74 | 200.200 | 190.200 | 191.500 | 192.700 | 193.400 |
| **18.** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)** | **-158.395,16** | **-175.500** | **-160.500** | **-161.800** | **-163.000** | **-163.700** |
| 19. | Zinsen und sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| 20. | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| **21.** | **= Finanzergebnis** | | | | | | |
| **22.** | **= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)** | **-158.395,16** | **-175.500** | **-160.500** | **-161.800** | **-163.000** | **-163.700** |
| 23. | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24. | – Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| **25.** | **= Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **26.** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)** | **-158.395,16** | **-175.500** | **-160.500** | **-161.800** | **-163.000** | **-163.700** |
| 27. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28. | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 8.600 | 8.600 | 8.600 | 8.600 | 8.600 |
| **29.** | **= Gesamtergebnis des Teilhaushalts** | **-158.395,16** | **-184.100** | **-169.100** | **-170.400** | **-171.600** | **-172.300** |
| | Nachrichtlich: | | | | | | |
| 30. | nicht zahlungswirksame Erträge | | | | | | |
| 31. | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | | | | | | |

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

| **Teilfinanzplan**<br>Ertrags- und Aufwandsarten | | **Ergebnis 2020** - EUR - | **Ansatz 2021** - EUR - | **Ansatz 2022** - EUR - | **Planung 2023** - EUR - | **Planung 2024** - EUR - | **Planung 2025** - EUR - | Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2022 - EUR - | Gesamt-ein-/-auszahlungen 2022 - EUR - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | | | |
| 2. | Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | | | | | | | | |
| 3. | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen | | | | | | | | |
| 4. | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | | | | | | | | |
| 5. | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | | | | | | | | |
| 6. | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | | | | | | | | |
| 7. | Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 18. | Einzahlungen | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | |
| 9. | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | 102.000 | | | 42.700 | | 42.700,00 |
| 10. | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | | | | | | | | |
| 11. | Auszahlungen für den Erwerb von Gründstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | | | | | | | | |
| 12. | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 21.578,85 | 25.578,85 |
| 13. | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | | | | | | | | |
| 14. | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | | | | | | | | |
| 15. | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 19. | Auszahlungen | | 158.200 | 148.200 | 149.500 | 150.700 | 151.400 | | |
| **20.** | **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen** | | **-158.100** | **-148.100** | **-149.400** | **-150.600** | **-151.300** | | |
| 8. | = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 16. | = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | | 1.000 | 103.000 | 1.000 | 1.000 | 43.700 | 21.578,85 | 68.278,85 |
| **17.** | **= Saldo aus der Investitionst. Investitionstätigkeit (8. - 16.)** | | **-1.000** | **-103.000** | **-1.000** | **-1.000** | **-43.700** | **-21.578,85** | **-68.278,85** |

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

| **Teilergebnisplan** | | **Ergebnis 2020** - EUR - | **Ansatz 2021** - EUR - | **Ansatz 2022** - EUR - | **Planung 2023** - EUR - | **Planung 2024** - EUR - | **Planung 2025** - EUR - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 10.000 | | | | |
| 3. | Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 7. | Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 8. | Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 9. | Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10. | = Ordentliche Erträge | | 10.000 | | | | |
| 11. | Personalaufwendungen | 89.943,51 | 35.500 | 36.100 | 36.500 | 36.900 | 37.300 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 48.295,14 | 290.000 | 172.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 14. | Abschreibungen | | | | | | |
| 15. | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 8.000 | 8.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 17. | = Ordentliche Aufwendungen | 138.238,65 | 333.500 | 216.100 | 71.500 | 71.900 | 72.300 |
| **18.** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)** | **-138.238,65** | **-323.500** | **-216.100** | **-71.500** | **-71.900** | **-72.300** |
| 19. | Zinsen und sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| 20. | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| **21.** | **= Finanzergebnis** | | | | | | |
| **22.** | **= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)** | **-138.238,65** | **-323.500** | **-216.100** | **-71.500** | **-71.900** | **-72.300** |
| 23. | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24. | – Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| **25.** | **= Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **26.** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)** | **-138.238,65** | **-323.500** | **-216.100** | **-71.500** | **-71.900** | **-72.300** |
| 27. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28. | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| **29.** | **= Gesamtergebnis des Teilhaushalts** | **-138.238,65** | **-323.500** | **-216.100** | **-71.500** | **-71.900** | **-72.300** |
| | 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**<br>Ertrags- und Aufwandsarten | | **Ergebnis 2020** - EUR - | **Ansatz 2021** - EUR - | **Ansatz 2022** - EUR - | **Planung 2023** - EUR - | **Planung 2024** - EUR - | **Planung 2025** - EUR - | Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2022 - EUR - | Gesamt-ein-/-auszahlungen 2022 - EUR - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | | | |
| 2. | Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | | | | | | | | |
| 3. | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen | | | | | | | | |
| 4. | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | | | | | | | | |
| 5. | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | | | | | | | | |
| 6. | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | | | | | | | | |
| 7. | Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 18. | Einzahlungen | | 10.000 | | | | | | |
| 9. | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | | |
| 10. | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | | | | | | | | |
| 11. | Auszahlungen für den Erwerb von Gründstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | | | | | | | | |
| 12. | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | | | | | | | | |
| 13. | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | | | | | | | | |
| 14. | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | | | | | | | | |
| 15. | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 19. | Auszahlungen | | 333.500 | 216.100 | 71.500 | 71.900 | 72.300 | | |
| **20.** | **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen** | | **-323.500** | **-216.100** | **-71.500** | **-71.900** | **-72.300** | | |
| 8. | = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 16. | = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| **17.** | **= Saldo aus der Investitionst. Investitionstätigkeit (8. - 16.)** | | | | | | | | |

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

| **Teilergebnisplan** | | **Ergebnis 2020** - EUR - | **Ansatz 2021** - EUR - | **Ansatz 2022** - EUR - | **Planung 2023** - EUR - | **Planung 2024** - EUR - | **Planung 2025** - EUR - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 14.905,85 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 3. | Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 263,55 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.453.764,71 | 1.507.000 | 1.481.000 | 1.481.000 | 1.481.000 | 1.481.000 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 264,53 | | | | | |
| 7. | Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 8. | Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 9. | Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10. | = Ordentliche Erträge | 1.469.198,64 | 1.522.400 | 1.496.500 | 1.496.500 | 1.496.500 | 1.496.500 |
| 11. | Personalaufwendungen | 176.016,68 | 180.000 | 173.100 | 174.900 | 176.700 | 178.500 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 561.237,46 | 889.700 | 695.200 | 731.200 | 731.200 | 731.200 |
| 14. | Abschreibungen | 268.264,32 | 275.300 | 270.000 | 275.000 | 275.000 | 275.000 |
| 15. | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.611,68 | 58.200 | 25.700 | 13.200 | 13.200 | 13.200 |
| 17. | = Ordentliche Aufwendungen | 1.007.130,14 | 1.403.200 | 1.164.000 | 1.194.300 | 1.196.100 | 1.197.900 |
| **18.** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)** | **462.068,50** | **119.200** | **332.500** | **302.200** | **300.400** | **298.600** |
| 19. | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 1.376,64 | | | | | |
| 20. | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| **21.** | **= Finanzergebnis** | **1.376,64** | | | | | |
| **22.** | **= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)** | **463.445,14** | **119.200** | **332.500** | **302.200** | **300.400** | **298.600** |
| 23. | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24. | – Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| **25.** | **= Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **26.** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)** | **463.445,14** | **119.200** | **332.500** | **302.200** | **300.400** | **298.600** |
| 27. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28. | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| **29.** | **= Gesamtergebnis des Teilhaushalts** | **463.445,14** | **119.200** | **330.700** | **300.400** | **298.600** | **296.800** |
| | 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 2020** - EUR - | **Ansatz 2021** - EUR - | **Ansatz 2022** - EUR - | **Planung 2023** - EUR - | **Planung 2024** - EUR - | **Planung 2025** - EUR - | Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2022 - EUR - | Gesamt-ein-/-auszahlungen 2022 - 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 | 452,91 | | | | | | | |
| 5. | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | | | | | | | | |
| 6. | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | | | | | | | | |
| 7. | Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 18. | Einzahlungen | -5.802,43 | 1.507.400 | 1.481.500 | 1.481.500 | 1.481.500 | 1.481.500 | | |
| 9. | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 35.187,17 | 5.000 | 380.000 | 5.000 | 5.000 | 20.000 | 418.757,74 | 448.757,74 |
| 10. | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | | | | | | | | |
| 11. | Auszahlungen für den Erwerb von Gründstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | | | | | | | | |
| 12. | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | | | | | | | | |
| 13. | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | | | | | | | | |
| 14. | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | | | | | | | | |
| 15. | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 19. | Auszahlungen | -40.536,69 | 1.127.900 | 894.000 | 919.300 | 921.100 | 922.900 | | |
| **20.** | **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen** | **34.734,26** | **379.500** | **587.500** | **562.200** | **560.400** | **558.600** | | |
| 8. | = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 452,91 | | | | | | | |
| 16. | = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 35.187,17 | 5.000 | 380.000 | 5.000 | 5.000 | 20.000 | 418.757,74 | 448.757,74 |
| **17.** | **= Saldo aus der Investitionst. Investitionstätigkeit (8. - 16.)** | **-34.734,26** | **-5.000** | **-380.000** | **-5.000** | **-5.000** | **-20.000** | **-418.757,74** | **-448.757,74** |

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

| **Teilergebnisplan** | | **Ergebnis 2020** - EUR - | **Ansatz 2021** - EUR - | **Ansatz 2022** - EUR - | **Planung 2023** - EUR - | **Planung 2024** - EUR - | **Planung 2025** - EUR - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 3. | Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 100 | | | | |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 7. | Sonstige ordentliche Erträge | 279.989,33 | 295.000 | 291.000 | 292.500 | 294.000 | 295.500 |
| 8. | Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 9. | Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10. | = Ordentliche Erträge | 279.989,33 | 295.100 | 291.000 | 292.500 | 294.000 | 295.500 |
| 11. | Personalaufwendungen | | | | | | |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 289,80 | 21.600 | 22.600 | 22.600 | 22.600 | 22.600 |
| 14. | Abschreibungen | | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 15. | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.657,96 | | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 17. | = Ordentliche Aufwendungen | 4.947,76 | 22.400 | 23.900 | 23.900 | 23.900 | 23.900 |
| **18.** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)** | **275.041,57** | **272.700** | **267.100** | **268.600** | **270.100** | **271.600** |
| 19. | Zinsen und sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| 20. | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| **21.** | **= Finanzergebnis** | | | | | | |
| **22.** | **= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)** | **275.041,57** | **272.700** | **267.100** | **268.600** | **270.100** | **271.600** |
| 23. | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24. | – Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| **25.** | **= Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **26.** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)** | **275.041,57** | **272.700** | **267.100** | **268.600** | **270.100** | **271.600** |
| 27. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28. | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| **29.** | **= Gesamtergebnis des Teilhaushalts** | **275.041,57** | **272.700** | **267.100** | **268.600** | **270.100** | **271.600** |
| | 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 2020** - EUR - | **Ansatz 2021** - EUR - | **Ansatz 2022** - EUR - | **Planung 2023** - EUR - | **Planung 2024** - EUR - | **Planung 2025** - EUR - | Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2022 - EUR - | Gesamt-ein-/-auszahlungen 2022 - 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 | | 295.100 | 291.000 | 292.500 | 294.000 | 295.500 | | |
| 9. | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 17.964,60 | | | | | | | |
| 10. | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | | | | | | | | |
| 11. | Auszahlungen für den Erwerb von Gründstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | | | | | | | | |
| 12. | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | | | | | | | | |
| 13. | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | | | | | | | | |
| 14. | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | | | | | | | | |
| 15. | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 19. | Auszahlungen | -17.964,60 | 21.600 | 23.100 | 23.100 | 23.100 | 23.100 | | |
| **20.** | **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen** | **17.964,60** | **273.500** | **267.900** | **269.400** | **270.900** | **272.400** | | |
| 8. | = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 16. | = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 17.964,60 | | | | | | | |
| **17.** | **= Saldo aus der Investitionst. Investitionstätigkeit (8. - 16.)** | **-17.964,60** | | | | | | | |

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

| **Teilergebnisplan** | | **Ergebnis 2020** - EUR - | **Ansatz 2021** - EUR - | **Ansatz 2022** - EUR - | **Planung 2023** - EUR - | **Planung 2024** - EUR - | **Planung 2025** - EUR - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 171.304,67 | 175.000 | 180.000 | 185.000 | 190.000 | 190.000 |
| 3. | Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 407.617,60 | 433.900 | 433.800 | 439.800 | 443.800 | 444.800 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 371,20 | | | | | |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.643,88 | 3.300 | | | | |
| 7. | Sonstige ordentliche Erträge | 40.080,19 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 8. | Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 9. | Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10. | = Ordentliche Erträge | 623.017,54 | 672.200 | 673.800 | 684.800 | 693.800 | 694.800 |
| 11. | Personalaufwendungen | 220.006,83 | 199.700 | 194.700 | 196.600 | 198.500 | 200.400 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 984.518,23 | 949.800 | 949.800 | 954.500 | 950.000 | 945.000 |
| 14. | Abschreibungen | 881.263,37 | 845.700 | 886.700 | 893.700 | 906.700 | 909.700 |
| 15. | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 11.847,68 | 20.200 | 20.200 | 68.800 | 78.800 | 78.800 |
| 17. | = Ordentliche Aufwendungen | 2.097.636,11 | 2.015.400 | 2.051.400 | 2.113.600 | 2.134.000 | 2.133.900 |
| **18.** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)** | **-1.474.618,57** | **-1.343.200** | **-1.377.600** | **-1.428.800** | **-1.440.200** | **-1.439.100** |
| 19. | Zinsen und sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| 20. | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| **21.** | **= Finanzergebnis** | | | | | | |
| **22.** | **= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)** | **-1.474.618,57** | **-1.343.200** | **-1.377.600** | **-1.428.800** | **-1.440.200** | **-1.439.100** |
| 23. | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24. | – Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| **25.** | **= Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **26.** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)** | **-1.474.618,57** | **-1.343.200** | **-1.377.600** | **-1.428.800** | **-1.440.200** | **-1.439.100** |
| 27. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28. | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 415.400 | 441.200 | 441.200 | 441.200 | 441.200 |
| **29.** | **= Gesamtergebnis des Teilhaushalts** | **-1.474.618,57** | **-1.758.600** | **-1.818.800** | **-1.870.000** | **-1.881.400** | **-1.880.300** |
| | 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 2020** - EUR - | **Ansatz 2021** - EUR - | **Ansatz 2022** - EUR - | **Planung 2023** - EUR - | **Planung 2024** - EUR - | **Planung 2025** - EUR - | Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2022 - EUR - | Gesamt-ein-/-auszahlungen 2022 - EUR - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 150.255,05 | 1.099.400 | 756.800 | 2.519.000 | 2.058.400 | 1.657.700 | 1.202.729,69 | 9.822.329,69 |
| 2. | Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 220.698,46 | 232.500 | 35.000 | 250.000 | 629.000 | 225.000 | 2.722.364,29 | 4.914.364,29 |
| 3. | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen | | | | | | | | |
| 4. | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | | | | | | | | |
| 5. | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | | | | | | | | |
| 6. | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | | | | | | | | |
| 7. | Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 18. | Einzahlungen | -370.953,51 | 199.200 | 194.800 | 199.800 | 199.800 | 199.800 | | |
| 9. | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.808.950,78 | 775.000 | 1.310.000 | 3.680.000 | 3.470.000 | 2.715.000 | 5.591.125,65 | 19.967.125,65 |
| 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 | 1.103,85 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 11.592,61 | 19.092,61 |
| 13. | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | | | | | | | | |
| 14. | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 182.800,00 | 30.800 | 9.400 | 6.000 | | | 473.968,25 | 520.168,25 |
| 15. | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 19. | Auszahlungen | -1.992.854,63 | 1.169.700 | 1.164.700 | 1.219.900 | 1.227.300 | 1.224.200 | | |
| **20.** | **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen** | **1.621.901,12** | **-970.500** | **-969.900** | **-1.020.100** | **-1.027.500** | **-1.024.400** | | |
| 8. | = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 370.953,51 | 1.331.900 | 791.800 | 2.769.000 | 2.687.400 | 1.882.700 | 3.925.093,98 | 14.736.693,98 |
| 16. | = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 1.992.854,63 | 808.300 | 1.321.900 | 3.688.500 | 3.472.500 | 2.717.500 | 6.076.686,51 | 20.506.386,51 |
| **17.** | **= Saldo aus der Investitionst. Investitionstätigkeit (8. - 16.)** | **-1.621.901,12** | **523.600** | **-530.100** | **-919.500** | **-785.100** | **-834.800** | **-2.151.592,53** | **-5.769.692,53** |

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

| | **Teilergebnisplan**<br>Ertrags- und Aufwandsarten | **Ergebnis 2020**<br>- EUR -<br>1 | **Ansatz 2021**<br>- EUR -<br>2 | **Ansatz 2022**<br>- EUR -<br>3 | **Planung 2023**<br>- EUR -<br>4 | **Planung 2024**<br>- EUR -<br>5 | **Planung 2025**<br>- EUR -<br>6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 94.311,88 | 92.400 | 149.600 | 149.600 | 94.400 | 94.400 |
| 3. | Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 75.044,77 | 84.300 | 75.700 | 73.700 | 73.700 | 73.700 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 20,00 | | | | | |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 207,18 | | | | | |
| 7. | Sonstige ordentliche Erträge | 8.127,09 | 9.000 | 8.100 | 8.100 | 8.100 | 8.100 |
| 8. | Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 9. | Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10. | = Ordentliche Erträge | 177.710,92 | 185.700 | 233.400 | 231.400 | 176.200 | 176.200 |
| 11. | Personalaufwendungen | 783.511,90 | 870.700 | 981.300 | 990.700 | 944.700 | 954.600 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 327.849,59 | 409.300 | 496.400 | 486.400 | 463.000 | 447.400 |
| 14. | Abschreibungen | 188.829,63 | 178.200 | 191.500 | 191.500 | 191.500 | 191.500 |
| 15. | Transferaufwendungen | | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 16. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 18.171,84 | 43.900 | 60.400 | 40.900 | 35.400 | 40.900 |
| 17. | = Ordentliche Aufwendungen | 1.318.362,96 | 1.507.100 | 1.734.600 | 1.714.500 | 1.639.600 | 1.639.400 |
| **18.** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)** | **-1.140.652,04** | **-1.321.400** | **-1.501.200** | **-1.483.100** | **-1.463.400** | **-1.463.200** |
| 19. | Zinsen und sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| 20. | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| **21.** | **= Finanzergebnis** | | | | | | |
| **22.** | **= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)** | **-1.140.652,04** | **-1.321.400** | **-1.501.200** | **-1.483.100** | **-1.463.400** | **-1.463.200** |
| 23. | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24. | – Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| **25.** | **= Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **26.** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)** | **-1.140.652,04** | **-1.321.400** | **-1.501.200** | **-1.483.100** | **-1.463.400** | **-1.463.200** |
| 27. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 679.800 | 790.800 | 790.800 | 790.800 | 790.800 |
| 28. | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 102.300 | 150.900 | 150.900 | 150.900 | 150.900 |
| **29.** | **= Gesamtergebnis des Teilhaushalts** | **-1.140.652,04** | **-743.900** | **-861.300** | **-843.200** | **-823.500** | **-823.300** |
| | Nachrichtlich: | | | | | | |
| 30. | nicht zahlungswirksame Erträge | | | | | | |
| 31. | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | | | | | | |

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

# Teilfinanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten

| | | **Ergebnis 2020** - EUR - | **Ansatz 2021** - EUR - | **Ansatz 2022** - EUR - | **Planung 2023** - EUR - | **Planung 2024** - EUR - | **Planung 2025** - EUR - | Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2022 - EUR - | Gesamt-ein-/-auszahlungen 2022 - EUR - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | | | |
| 2. | Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 6.454,01 | | | | | | 17.425,00 | 17.425,00 |
| 3. | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen | | | | | | | | |
| 4. | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | | | | | | | | |
| 5. | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | | 2.000 | | | | | | |
| 6. | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | | | | | | | | |
| 7. | Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 18. | Einzahlungen | -6.454,01 | 87.100 | 133.700 | 131.700 | 76.500 | 76.500 | | |
| 9. | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 125.465,45 | 141.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 33.000 | 499.873,74 | 838.873,74 |
| 10. | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | | | | | | | | |
| 11. | Auszahlungen für den Erwerb von Gründstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | | | 2.200 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 15.132,23 | 21.132,23 |
| 12. | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 17.868,66 | 33.600 | 54.500 | 44.500 | 44.500 | 44.500 | 318.513,09 | 536.513,09 |
| 13. | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | | | | | | | | |
| 14. | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | | | | | | | | |
| 15. | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 19. | Auszahlungen | -144.636,56 | 1.328.900 | 1.543.100 | 1.523.000 | 1.448.100 | 1.447.900 | | |
| **20.** | **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen** | **138.182,55** | **-1.241.800** | **-1.409.400** | **-1.391.300** | **-1.371.600** | **-1.371.400** | | |
| 8. | = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 6.454,01 | 2.000 | | | | | 17.425,00 | 17.425,00 |
| 16. | = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 143.334,11 | 174.600 | 59.700 | 49.500 | 49.500 | 79.500 | 833.519,06 | 1.396.519,06 |
| **17.** | = **Saldo aus der Investitionst. Investitionstätigkeit (8. - 16.)** | **-136.880,10** | **-172.600** | **-59.700** | **-49.500** | **-49.500** | **-79.500** | **-816.094,06** | **-1.379.094,06** |

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

| **Teilergebnisplan** | | **Ergebnis 2020** - EUR - | **Ansatz 2021** - EUR - | **Ansatz 2022** - EUR - | **Planung 2023** - EUR - | **Planung 2024** - EUR - | **Planung 2025** - EUR - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ertrags- und Aufwandsarten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 3. | Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 7. | Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 8. | Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 9. | Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10. | = Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 11. | Personalaufwendungen | 17.890,91 | 44.600 | 53.900 | 54.500 | 55.600 | 56.600 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 79.636,52 | 9.800 | 9.800 | 9.800 | 9.800 | 9.800 |
| 14. | Abschreibungen | | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| 15. | Transferaufwendungen | 54.000,00 | | | | | |
| 16. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.064,89 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 17. | = Ordentliche Aufwendungen | 154.592,32 | 59.600 | 68.900 | 69.500 | 70.600 | 71.600 |
| **18.** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)** | **-154.592,32** | **-59.600** | **-68.900** | **-69.500** | **-70.600** | **-71.600** |
| 19. | Zinsen und sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| 20. | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| **21.** | **= Finanzergebnis** | | | | | | |
| **22.** | **= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)** | **-154.592,32** | **-59.600** | **-68.900** | **-69.500** | **-70.600** | **-71.600** |
| 23. | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24. | – Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| **25.** | **= Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **26.** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)** | **-154.592,32** | **-59.600** | **-68.900** | **-69.500** | **-70.600** | **-71.600** |
| 27. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28. | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| **29.** | **= Gesamtergebnis des Teilhaushalts** | **-154.592,32** | **-59.600** | **-68.900** | **-69.500** | **-70.600** | **-71.600** |
| | 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 2020** - EUR - | **Ansatz 2021** - EUR - | **Ansatz 2022** - EUR - | **Planung 2023** - EUR - | **Planung 2024** - EUR - | **Planung 2025** - EUR - | Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2022 - EUR - | Gesamt-ein-/-auszahlungen 2022 - EUR - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | 4.500 | | | | | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 2. | Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | | | | | | | | |
| 3. | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen | | | | | | | | |
| 4. | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | | | | | | | | |
| 5. | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | | | | | | | | |
| 6. | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | | | | | | | | |
| 7. | Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 18. | Einzahlungen | | | | | | | | |
| 9. | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | 20.000,00 | 92.000,00 |
| 10. | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | | | | | | | | |
| 11. | Auszahlungen für den Erwerb von Gründstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | | | | | | | | |
| 12. | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | | | | | | | | |
| 13. | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | | | | | | | | |
| 14. | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | | | | | | | | |
| 15. | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 19. | Auszahlungen | | 55.400 | 64.700 | 65.300 | 66.400 | 67.400 | | |
| **20.** | **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen** | | **-55.400** | **-64.700** | **-65.300** | **-66.400** | **-67.400** | | |
| 8. | = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | | 4.500 | | | | | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 16. | = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | | | | | | | 20.000,00 | 92.000,00 |
| **17.** | **= Saldo aus der Investitionst. Investitionstätigkeit (8. - 16.)** | | **4.500** | | | | | **-15.500,00** | **-87.500,00** |

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

| **Teilergebnisplan** | | **Ergebnis 2020** - EUR - | **Ansatz 2021** - EUR - | **Ansatz 2022** - EUR - | **Planung 2023** - EUR - | **Planung 2024** - EUR - | **Planung 2025** - EUR - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 10.383.249,12 | 10.454.000 | 10.858.000 | 10.888.000 | 10.921.000 | 10.948.000 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 5.752.828,63 | 5.508.000 | 5.789.000 | 5.825.000 | 5.878.000 | 5.930.000 |
| 3. | Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 7. | Sonstige ordentliche Erträge | 1.412,89 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 8. | Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 9. | Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10. | = Ordentliche Erträge | 16.137.490,64 | 15.962.300 | 16.647.300 | 16.713.300 | 16.799.300 | 16.878.300 |
| 11. | Personalaufwendungen | | | | | | |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| 14. | Abschreibungen | 19.131,28 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 15. | Transferaufwendungen | 5.164.160,25 | 5.246.100 | 5.188.000 | 5.260.000 | 5.310.000 | 5.360.000 |
| 16. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 110.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 17. | = Ordentliche Aufwendungen | 5.183.291,53 | 5.362.100 | 5.254.000 | 5.326.000 | 5.376.000 | 5.426.000 |
| **18.** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)** | **10.954.199,11** | **10.600.200** | **11.393.300** | **11.387.300** | **11.423.300** | **11.452.300** |
| 19. | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 116.525,81 | 130.100 | 115.000 | 115.000 | 115.000 | 115.000 |
| 20. | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 25.066,63 | 31.000 | 28.500 | 48.500 | 47.500 | 44.500 |
| **21.** | **= Finanzergebnis** | **91.459,18** | **99.100** | **86.500** | **66.500** | **67.500** | **70.500** |
| **22.** | **= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)** | **11.045.658,29** | **10.699.300** | **11.479.800** | **11.453.800** | **11.490.800** | **11.522.800** |
| 23. | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24. | – Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| **25.** | **= Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **26.** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)** | **11.045.658,29** | **10.699.300** | **11.479.800** | **11.453.800** | **11.490.800** | **11.522.800** |
| 27. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28. | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| **29.** | **= Gesamtergebnis des Teilhaushalts** | **11.045.658,29** | **10.699.300** | **11.479.800** | **11.453.800** | **11.490.800** | **11.522.800** |

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

| **Teilergebnisplan** | | **Ergebnis 2020** - EUR - | **Ansatz 2021** - EUR - | **Ansatz 2022** - EUR - | **Planung 2023** - EUR - | **Planung 2024** - EUR - | **Planung 2025** - EUR - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 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 2020** - EUR - | **Ansatz 2021** - EUR - | **Ansatz 2022** - EUR - | **Planung 2023** - EUR - | **Planung 2024** - EUR - | **Planung 2025** - EUR - | Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2022 - EUR - | Gesamt-ein-/-auszahlungen 2022 - EUR - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 351.592,00 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 2.124.372,00 | 3.174.372,00 |
| 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 | -355.219,33 | 16.022.400 | 16.692.300 | 19.758.300 | 16.844.300 | 16.923.300 | | |
| 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 | | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | | |
| 19. | Auszahlungen | | 5.417.100 | 5.356.500 | 5.598.500 | 5.622.000 | 5.584.500 | | |
| **20.** | **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen** | **-355.219,33** | **10.605.300** | **11.335.800** | **14.159.800** | **11.222.300** | **11.338.800** | | |
| 8. | = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 351.592,00 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 2.124.372,00 | 3.174.372,00 |
| 16. | = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | | |
| **17.** | **= Saldo aus der Investitionst. Investitionstätigkeit (8. - 16.)** | **351.592,00** | **300.000** | **300.000** | **300.000** | **300.000** | **300.000** | **2.124.372,00** | **3.174.372,00** |

Gemeinde Zeuthen
Wald. Wasser. Leben.

# Teilpläne

## Ergebnis- und Finanzpläne

### mit Investitionsmaßnahmen

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

## Produktbeschreibungen

| **Produkt** | **1110100000** | Zentrale Verwaltung |
|---|---|---|

**Produktbeschreibung**
Im Produkt „Zentrale Verwaltung" werden die Aufgaben der inneren Verwaltung, der IT und System-Administration sowie des Sachgebietes Personal abgebildet. Die Aufgabe der zentralen Verwaltung ist es, für die Gemeindeverwaltung die zentrale Beschaffung unterhalb der Wertgrenzen durchzuführen. Des Weiteren beinhaltet dieses Sachgebiet den zentralen Postausgang, die Telefonzentrale, ebenso wie die Bereitstellung und den Schutz des Archiv- und Registraturgutes. Weiterhin werden die Regelung und Überwachung des allgemeinen Dienstbetriebes und die Arbeitsorganisation verantwortet. Das Sachgebiet IT- und Systemadministration gewährleistet die Planung, Beschaffung und Aufrechterhaltung der Funktionalität einer bedarfsgerechten IT-Infrastruktur und Kommunikationstechnik zur Erfüllung aller dienstlichen Aufgaben der Verwaltung und nachgeordneten Einrichtungen. Hier liegt die Verantwortung für eine barrierefreie Nutzung des Internets, für die Serververwaltung und -support sowie Datensicherheit und -sicherung. Die IT- und Systemadministratoren sind für den 1st level und 2nd level Support verantwortlich. Der Sachbereich Personal trägt die Verantwortung für die Umsetzung der Personalplanung, die Personalentwicklung die Personalrekrutierung, und den Personalservice. Des Weiteren nimmt der Sachbereich Personal administrative, routinemäßige Aufgaben des Personalbereichs wahr. Dazu gehören unter anderem die Personaldatenverwaltung, die Entgeltabrechnung, sozialrechtliche Angelegenheiten, die betriebliche Altersvorsorge der Beschäftigten und Beamten. Übergreifend wird die Planung und Begleitung der Auszubildenden während ihrer Berufsausbildung durchgeführt, sowie die Betreuung der Praktikanten.

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

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

**Kennzahlen**
Fortbildungsquote, Anzahl Fortbildungen/ Jahr, Fertigstellung des Projektes „E-Rechnung" bis 31.12.2021, Erstellung eines Projektplanes „Einführung eines Dokumentenmanagementsystems" bis 31.12.2021

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

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

| **Teilergebnisplan**<br>Ertrags- und Aufwandsarten | | **Ergebnis 2020** - EUR - | **Ansatz 2021** - EUR - | **Ansatz 2022** - EUR - | **Planung 2023** - EUR - | **Planung 2024** - EUR - | **Planung 2025** - EUR - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 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 | | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 3. | Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 224,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 11101.4311000 | Verwaltungsgebühren | | | | | | |
| 11101.4311001 | Verwaltungsgebühren Allgemein | 224,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.125,45 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 11101.4423000 | Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen (z. B. Drucksachen) | 1.125,45 | 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 | | | | | | |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.143,96 | 16.900 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 11101.4481000 | Erstattungen vom Land | 659,20 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 11101.4482000 | Erstattungen von Gemeinden/ GV | | | | | | |
| 11101.4483000 | Erstattungen von Zweckverbänden und dergl. | | | | | | |
| 11101.4484000 | Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich | 484,76 | 15.600 | | | | |
| 11101.4484900 | Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich (periodenfremd) | | | | | | |
| 11101.4487000 | Erstattungen von privaten Unternehmen | | | | | | |
| 11101.4487001 | Erstattung von BADC GmbH für Gewährung Betriebsmittel darlehen 2011 Erstattungen von privaten Unternehmen | | | | | | |
| 11101.4487900 | Erstattungen von privaten Unternehmen - periodenfremd | | | | | | |
| 11101.4488000 | Erstattungen von übrigen Bereichen | | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 7. | Sonstige ordentliche Erträge | 191,08 | | | | | |
| 11101.4571000 | Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten | 191,08 | | | | | |
| 11101.4581000 | Erträge aus Zuschreibungen | | | | | | |
| 11101.4591000 | Andere sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 11101.4599000 | Skontoertrag | | | | | | |
| 8. | Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 9. | Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10. | = Ordentliche Erträge | 2.684,49 | 23.400 | 7.800 | 7.800 | 7.800 | 7.800 |
| 11. | Personalaufwendungen | 573.466,05 | 884.300 | 963.900 | 937.700 | 971.900 | 979.800 |
| 11101.5011000 | Dienstaufwendungen Beamte | 105.673,99 | 90.900 | 89.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| 11101.5012000 | Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte | 386.278,23 | 498.300 | 572.000 | 577.700 | 583.500 | 589.300 |
| 11101.5019000 | Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte | | | | | | |
| 11101.5021000 | Versorgungskassenbeiträge Beamte | | | | | | |
| | **Erläuterungen:** | | | | | | |
| | *Steigerung der Umlagezahlung an den Kommunalen Versorgungsverband bis 2024; seit 2021 werden hier auch die Versorgungsbeiträge vom Produkt 11103 abgebildet* | 65.362,00 | 113.000 | 119.200 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| 11101.5022000 | Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte | 14.077,83 | 19.300 | 22.100 | 22.500 | 22.900 | 23.000 |
| 11101.5031000 | Sozialversicherungsbeiträge Beamte | | | | | | |
| 11101.5032000 | Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte | 81.519,33 | 96.200 | 108.200 | 110.000 | 112.000 | 114.000 |
| 11101.5039000 | Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte | | | | | | |

**Produktinformationen**

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

| **Teilergebnisplan**<br>Ertrags- und Aufwandsarten | | **Ergebnis 2020** - EUR - | **Ansatz 2021** - EUR - | **Ansatz 2022** - EUR - | **Planung 2023** - EUR - | **Planung 2024** - EUR - | **Planung 2025** - EUR - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 11101.5039001 | Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte Künstlersozialabgabe | 320,46 | 500 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 11101.5041000 | Unterstützungsleistungen für Beschäftigte Arbeitssicherheit | | | | | | |
| | **Erläuterungen:** | | | | | | |
| | *Fachkraft Arbeitssicherheit, Arbeitsmedizin, Impfungen+Arbeitsschutzmat., Bildschirm-AP-brillen, Gesundheitsamt (Einstellungsuntersuchungen) , Gesundheitsmanagement, Zusatzausgaben AG aufgrund der Corona-Pandemie (35 T€)* | 20.647,06 | 35.000 | 75.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 11101.5041001 | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte (zusätzl. Umlage für Beamte) | 271,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 11101.5041901 | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte (zusätzl. Umlage für Beamte) - periodenfremd | | | | | | |
| 11101.5051000 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | | 3.000 | 3.000 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| 11101.5052000 | Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | -118.914,00 | | | | | |
| 11101.5061000 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | | | | | | |
| 11101.5062000 | Inanspruchnahme von Beihilferückstellungen für Beschäftigte | -22.785,00 | | | | | |
| 11101.5071000 | Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen für Beschäftigte | 45.360,00 | 28.000 | | | | |
| 11101.5072000 | Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen für Beschäftigte | | | -25.000 | -26.000 | | |
| 11101.5081000 | Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge | | | | | | |
| 11101.5081001 | Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub | 524,17 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 11101.5081002 | Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge | 2.000,29 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 11101.5082000 | Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge | | | | | | |
| 11101.5082001 | Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub | -3.546,38 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 11101.5082002 | Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge | -3.322,93 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | -722.201,83 | 160.700 | 4.500 | 5.600 | 10.000 | 10.000 |
| 11101.5151000 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger | | 370.300 | 11.400 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 11101.5152000 | Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger | -628.363,00 | -237.600 | -5.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 11101.5161000 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger | | 70.800 | 2.500 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 11101.5162000 | Inanspruchnahme von Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger | -90.230,00 | -38.500 | | | | |
| 11101.5171000 | Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen für Versorgungs- empfänger (Aufstockung) | | | | | | |
| 11101.5172000 | Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen für Versorgungsempfänger | -3.608,83 | -4.300 | -4.400 | -4.400 | | |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 215.790,33 | 268.200 | 289.500 | 262.500 | 262.500 | 262.500 |
| 11101.5211001 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Grundstücke und Gebäude | | | | | | |
| | **Erläuterungen:** | | | | | | |
| | *Unterhaltung TK-Anlage, Klimagerät Server, Unterhaltung IT-Anlage* | | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 11101.5222000 | Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen | | | | | | |
| | **Erläuterungen:** | | | | | | |
| | *Wartung u. Instandhaltung v. Geräten, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenständen und EDV Ersatzteilen* | | | | | | |
| | *Untergestelle für höhenverstellbare Schreibtische* | 12.365,69 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 11101.5231000 | Mieten und Pachten | | | | | | |
| 11101.5231001 | Mieten und Pachten für Mietaufwendungen für Grundstücke und Gebäude | | | | | | |

**Produktinformationen**

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

| **Teilergebnisplan** | | | **Ergebnis 2020** - EUR - | **Ansatz 2021** - EUR - | **Ansatz 2022** - EUR - | **Planung 2023** - EUR - | **Planung 2024** - EUR - | **Planung 2025** - EUR - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 11101.5231002 | Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge u.EDV | | | | | | |
| | | **Erläuterungen:** | | | | | | |
| | | *Miete für Drucker, Kopierer* | 17.360,74 | 20.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| | 11101.5232001 | Leasing für Fahrzeuge | | | | | | |
| | | **Erläuterungen:** | | | | | | |
| | | *Fuhrparkumstellung auf Elektromobilität* | 11.747,23 | 17.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| | 11101.5232002 | Leasing für EDV (Hard- u. Software) | | | | | | |
| | 11101.5251000 | Haltung von Fahrzeugen | | | | | | |
| | 11101.5251001 | Haltung von Fahrzeugen für Unterhaltung und Instand-setzung | | | | | | |
| | | **Erläuterungen:** | | | | | | |
| | | *Fahrzeugreparaturen, Fahrzeug Reifenwechsel, Reparatur Dienstfahrräder, Überführungskosten* | 5.512,39 | 7.600 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | 11101.5251002 | Haltung von Fahrzeugen für Betriebs- u. Schmierstoffe | | | | | | |
| | | **Erläuterungen:** | | | | | | |
| | | *Allgemeine Preissteigerung 15 %* | 3.354,64 | 4.400 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| | 11101.5251003 | Haltung von Fahrzeugen für Steuern und Versicherung | | | | | | |
| | | **Erläuterungen:** | | | | | | |
| | | *Beitragsanpassung* | 5.232,31 | 9.000 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| | 11101.5251901 | Haltung von Fahrzeugen für Unterhaltung und Instand-setzung (periodenfremd) | | | | | | |
| | 11101.5261001 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung | | | | | | |
| | | **Erläuterungen:** | | | | | | |
| | | *Seminare Personalrat, Fortbildung alle Fachämter = 50 T€* | | | | | | |
| | | *Fortbildung Einführung Umsatzsteuer = 17.8 T€* | | | | | | |
| | | *Führungskräfteschulung = 9.2 T€* | 35.376,21 | 30.000 | 77.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | 11101.5261002 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung | | | | | | |
| | 11101.5271001 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Veranstaltungen und Repräsentationen | | | | | | |
| | 11101.5271002 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Partnerschaften | | | | | | |
| | 11101.5271005 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Ehrungen und Jubiläen | | | | | | |
| | 11101.5271006 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Presse-u.Öffentlichkeitsarbeit | 238,40 | | | | | |
| | 11101.5271013 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen spezielle Arbeitsmaterialien bzw. Dienstleistungen | | | | | | |
| | 11101.5281006 | Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten für Ver-brauchsmaterial (z.B. Müllsäcke, Verbandsmaterial) | 1.392,26 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 11101.5291001 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Leistungsvergütung an Unternehmen | | | | | | |
| | | **Erläuterungen:** | | | | | | |
| | | *Lizenzen für Erweiterung von Software, Softwarepflege, Programmierung von Schnittstellen u. Einrichtung elektron. Vergabeplattform, Zeiterfassung, Software EurOwiG, Vergabemanagement-Software* | | | | | | |
| | | *Preisanpassung der Anbieter (Erhöhung)* | 81.033,03 | 109.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 |
| | 11101.5291002 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Mitgliedsbeiträge | | | | | | |
| | | **Erläuterungen:** | | | | | | |
| | | *u.a. Mitgliedsbeiträge für: FV der Kämmerer, Städte- und Gemeindebund, KKV, Volksheimstättenwerk, Kommunaler Arbeitgeberverband, Creditreform, Bund Deutscher Schiedsmänner, KGSt, TUIV-Ag, Tourismusverband, Zweckverband, Dachverband, Dialogforum* | 42.177,43 | 49.000 | 52.000 | 52.000 | 52.000 | 52.000 |
| 14. | Abschreibungen | | 65.069,32 | 77.000 | 75.000 | 78.000 | 79.000 | 79.000 |
| | 11101.5711000 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 21.891,34 | 40.000 | 30.000 | 32.000 | 33.000 | 33.000 |

**Produktinformationen**

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

| **Teilergebnisplan** | | | **Ergebnis 2020** - EUR - | **Ansatz 2021** - EUR - | **Ansatz 2022** - EUR - | **Planung 2023** - EUR - | **Planung 2024** - EUR - | **Planung 2025** - EUR - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 11101.5711001 | Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter | 43.177,98 | 37.000 | 45.000 | 46.000 | 46.000 | 46.000 |
| | 11101.5731000 | Pauschalwertberichtigungen von Forderungen | | | | | | |
| | 11101.5731100 | Forderungsverlustkonto | | | | | | |
| | 11101.5732000 | Einzelwertberichtigungen von Forderungen | | | | | | |
| | 11101.5741000 | Außerplanmäßige Abschreibungen | | | | | | |
| 15. | Transferaufwendungen | | 3.875,00 | 1.500 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 11101.5312002 | Zuweisungen an Gemeinden/ GV Schwerbehindertenabgabe | 3.875,00 | 1.500 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 11101.5317000 | Zuschüsse an private Unternehmen | | | | | | |
| | 11101.5318001 | Zuschüsse an Vereine | | | | | | |
| 16. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 165.238,35 | 186.400 | 193.600 | 184.400 | 184.400 | 184.400 |
| | 11101.5411000 | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| | | **Erläuterungen:** | | | | | | |
| | | *Personalversammlung, Führungszeugnisse päd. Personal, Reisekostenvergütungen, Ehrungen und Jubiläen* | 2.341,99 | 3.900 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| | 11101.5421000 | Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | | | | | | |
| | 11101.5421001 | Aufwendungen für sonstige Tätigkeiten (z. B. Honorare) für Öffentlichkeitsarbeit | | | | | | |
| | 11101.5431000 | Geschäftsaufwendungen | | | | | | |
| | | **Erläuterungen:** | | | | | | |
| | | *u.a. Stellenausschreibungen in Print- und Online-Medien; in 2022 Ausstattung Räume Schillerstr. 58 OG* | 7.333,49 | 6.000 | 10.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | 11101.5431001 | Geschäftsaufwendungen für Bücher, Zeitschriften, Medienträger, Bürobedarf, Post- und Fernmeldegebühren | | | | | | |
| | | **Erläuterungen:** | | | | | | |
| | | *neue Fachliteratur wegen rechtlichen Änderungen; Preiserhöhung für Ergänzungslieferungen; Porto* | 77.085,85 | 76.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| | 11101.5431004 | Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-,Gerichts und ähnliche Kosten | | | | | | |
| | | **Erläuterungen:** | | | | | | |
| | | *Rahmenvertrag RA, Beratungskosten Personalrat, Rechtsanwalts- und Gerichtsaufwendungen in Personalangelegenheiten* | | | | | | |
| | | *in 2022:* | | | | | | |
| | | *zusätzlich externe Begleitung "Digitale Zukunft"* | 25.630,20 | 40.000 | 35.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | 11101.5431005 | Geschäftsaufwendungen für den Erwerb geringst- wertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €) | | | | | | |
| | | **Erläuterungen:** | | | | | | |
| | | *Ausstattung mit Technik und Möbeln, Erwerb von Lizenzen für Software, in 2022: Ausstattung Räume Schillerstr. 58 OG* | 22.973,36 | 25.000 | 25.200 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | 11101.5441000 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | | | | | | |
| | | **Erläuterungen:** | | | | | | |
| | | *Beitragsanpassung (Bestandsanpassung) technischer Geräte* | 27.242,67 | 30.500 | 34.200 | 34.200 | 34.200 | 34.200 |
| | 11101.5452000 | Erstattungen an Gemeinden/ GV | | | | | | |
| | 11101.5457001 | Betriebsmitteldarlehen 2011 an BADC GmbH - Erstattungen an private Unternehmen | | | | | | |
| | 11101.5471000 | Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind | | | | | | |
| | 11101.5491000 | Verfügungsmittel | 2.630,79 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 11101.5494005 | Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren | | | | | | |
| | 11101.5494006 | Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB | | | | | | |
| | 11101.5494007 | Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb | | | | | | |
| | 11101.5494008 | Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB | | | | | | |

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

| **Teilergebnisplan**<br>Ertrags- und Aufwandsarten | | **Ergebnis 2020**<br>- EUR -<br>1 | **Ansatz 2021**<br>- EUR -<br>2 | **Ansatz 2022**<br>- EUR -<br>3 | **Planung 2023**<br>- EUR -<br>4 | **Planung 2024**<br>- EUR -<br>5 | **Planung 2025**<br>- EUR -<br>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 | 301.237,22 | 1.578.100 | 1.530.500 | 1.472.200 | 1.511.800 | 1.519.700 |
| **18.** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)** | **-298.552,73** | **-1.554.700** | **-1.522.700** | **-1.464.400** | **-1.504.000** | **-1.511.900** |
| 19. | Zinsen und sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| 20. | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| **21.** | **= Finanzergebnis** | | | | | | |
| **22.** | **= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)** | **-298.552,73** | **-1.554.700** | **-1.522.700** | **-1.464.400** | **-1.504.000** | **-1.511.900** |
| 23. | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| | 11101.4911000 Außerordentliche periodengerechte Erträge | | | | | | |
| | 11101.4921000 Außerordentliche periodenfremde Erträge | | | | | | |
| | 11101.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen | | | | | | |
| 24. | – Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| | 11101.5931000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind | | | | | | |
| **25.** | **= Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **26.** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)** | **-298.552,73** | **-1.554.700** | **-1.522.700** | **-1.464.400** | **-1.504.000** | **-1.511.900** |
| 27. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| | 11101.4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28. | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 12.000 | 14.700 | 14.700 | 14.700 | 14.700 |
| | 11101.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 12.000 | 14.700 | 14.700 | 14.700 | 14.700 |
| **29.** | **= Gesamtergebnis des Teilhaushalts** | **-298.552,73** | **-1.566.700** | **-1.537.400** | **-1.479.100** | **-1.518.700** | **-1.526.600** |
| | Nachrichtlich: | | | | | | |
| 30. | nicht zahlungswirksame Erträge | | | | | | |
| 31. | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | | | | | | |

**Produktinformationen**

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

# Teilfinanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten

| | | Ergebnis 2020 - EUR - | Ansatz 2021 - EUR - | Ansatz 2022 - EUR - | Planung 2023 - EUR - | Planung 2024 - EUR - | Planung 2025 - EUR - | Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2022 - EUR - | Gesamt-ein-/-auszahlungen 2022 - EUR - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | | | |
| | 11101.6811000 Investitionszuwendungen vom Land | | | | | | | | |
| | 11101.6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen | | | | | | | | |
| 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 | 350,43 | 18.400 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | | |
| | 11101.6147000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen | | | | | | | | |
| | 11101.6148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen | | | | | | | | |
| | 11101.6311000 Verwaltungsgebühren | | | | | | | | |
| | 11101.6311001 Verwaltungsgebühren Allgemein | 224,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | | |
| | 11101.6423000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertige Erzeugnissen, unfertigen Leistungen (z. B. Drucksachen) | 1.125,45 | 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 | | | | | | | | |
| | 11101.6481000 Erstattungen vom Land | 899,65 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | | |
| | 11101.6482000 Erstattungen von Gemeinden/ GV | | | | | | | | |
| | 11101.6483000 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl. | | | | | | | | |
| | 11101.6484000 Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich | 614,11 | 15.600 | | | | | | |
| | 11101.6487000 Erstattungen von privaten Unternehmen | | | | | | | | |
| | 11101.6487001 Erstattung vom BADC GmbH für Gewährung Betriebsmittel darlehen 2011 Erstattungen von privaten Unternehmen | | | | | | | | |
| | 11101.6488000 Erstattungen von übrigen Bereichen | | 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 | -2.512,78 | | | | | | | |
| 9. | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | | |
| 10. | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 23.080,35 | 6.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 121.528,49 | 133.528,49 |
| | 11101.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen | 23.080,35 | 6.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 121.528,49 | 133.528,49 |

**Produktinformationen**

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

# Teilfinanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten

| | | Ergebnis 2020 - EUR - | Ansatz 2021 - EUR - | Ansatz 2022 - EUR - | Planung 2023 - EUR - | Planung 2024 - EUR - | Planung 2025 - EUR - | Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2022 - EUR - | Gesamt-ein-/-auszahlungen 2022 - EUR - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 11. | Auszahlungen für den Erwerb von Gründstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | | | | | | | | |
| | 11101.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | | | | | | | | |
| 12. | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 106.481,75 | 66.800 | 54.100 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 384.494,13 | 443.494,13 |
| | 11101.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens | | | | | | | | |
| | **Erläuterungen:** | | | | | | | | |
| | *Kauf von zwei E-Bikes* | | | | | | | | |
| | *Dienstfahrrad OBK* | 8.099,07 | 37.000 | 16.000 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 188.436,81 | 228.736,81 |
| | 11101.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | 49.409,80 | 29.800 | 19.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 143.584,44 | 162.284,44 |
| | 11101.7839000 Auszahlungen für geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen | 48.972,88 | | 18.600 | | | | 52.472,88 | 52.472,88 |
| 13. | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | | | | | | | | |
| 14. | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | | | | | | | | |
| 15. | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 19. | Auszahlungen | -129.213,67 | 1.309.400 | 1.473.000 | 1.411.500 | 1.419.700 | 1.427.600 | | |
| | 11101.7011000 Dienstauszahlungen Beamte | 108.571,60 | 90.900 | 89.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | | |
| | 11101.7012000 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte | 393.341,27 | 498.300 | 572.000 | 577.700 | 583.500 | 589.300 | | |
| | 11101.7019000 Dienstauszahlungen Sonstige Beschäftigte | | | | | | | | |
| | 11101.7021000 Auszahlungen Versorgungskassen Beamte | 65.358,50 | 113.000 | 119.200 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | | |
| | 11101.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte | 15.043,92 | 19.300 | 22.100 | 22.500 | 22.900 | 23.000 | | |
| | 11101.7031000 Auszahlungen Sozialvers. Beamte | | | | | | | | |
| | 11101.7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte | 74.470,73 | 96.200 | 108.200 | 110.000 | 112.000 | 114.000 | | |
| | 11101.7039000 Auszahlungen Sozialvers. Sonstige Beschäftigte | | | | | | | | |
| | 11101.7039001 Auszahlungen Sozialvers. Sonstige Beschäftigte Künstlersozialabgabe | 320,46 | 500 | 300 | 300 | 300 | 300 | | |
| | 11101.7041000 Auszahlungen Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 17.755,83 | 35.000 | 75.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | | |
| | 11101.7041001 Auszahlungen Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte (zusätzl. Umlage für Beamte) | 271,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | |
| | 11101.7211001 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Grundstücke und Gebäude | | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | | |
| | 11101.7222000 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen | 12.385,10 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | | |
| | 11101.7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten | | | | | | | | |
| | 11101.7231001 Auszahlungen für Mieten und Pachten für Mietaufwendungen für Grundstücke u. Gebäude | | | | | | | | |
| | 11101.7231002 Auszahlungen für Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge u.EDV | 17.520,72 | 20.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | | |
| | 11101.7232000 Auszahlungen für Leasing | | | | | | | | |
| | 11101.7232001 Auszahlungen für Leasing für Fahrzeuge | 11.748,07 | 17.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | | |
| | 11101.7232002 Auszahlungen für Leasing für EDV (Hard- u. Software) | | | | | | | | |

**Produktinformationen**

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

# Teilfinanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten

| | | Ergebnis 2020 - EUR - | Ansatz 2021 - EUR - | Ansatz 2022 - EUR - | Planung 2023 - EUR - | Planung 2024 - EUR - | Planung 2025 - EUR - | Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2022 - EUR - | Gesamt-ein-/-auszahlungen 2022 - EUR - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 11101.7251000 | Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen | | | | | | | | |
| 11101.7251001 | Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen für Unterhaltung und Instand- setzung | 5.710,75 | 7.600 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | | |
| 11101.7251002 | Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen für Betriebs- u. Schmierstoffe | 3.474,59 | 4.400 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | | |
| 11101.7251003 | Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen für Steuern und Versicherung | 4.886,07 | 9.000 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | | |
| 11101.7261001 | Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte Aus- u. Fortbildung | 45.221,54 | 30.000 | 77.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | | |
| 11101.7261002 | Besondere zahlungswirksame Aufszahlungen für Beschäftigte Dienst- u. Schutzkleidung | | | | | | | | |
| 11101.7271001 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Veranstaltungen und Repräsentationen | 1.525,64 | | | | | | | |
| 11101.7271002 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Partnerschaften | | | | | | | | |
| 11101.7271005 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Ehrungen und Jubiläen | | | | | | | | |
| 11101.7271006 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Presse-u.Öffentlichkeitsarbeit | 8.807,25 | | | | | | | |
| 11101.7271013 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen spezielle Arbeitsmaterialien | | | | | | | | |
| 11101.7281006 | Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten für Verbrauchsmaterial (z.B. Müllsäcke, Verbandsmaterial) | 1.392,26 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | | |
| 11101.7291001 | Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Leistungsvergütung an Unternehmen | 93.567,47 | 109.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | | |
| 11101.7291002 | Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Mitgliedsbeiträge | 42.177,43 | 49.000 | 52.000 | 52.000 | 52.000 | 52.000 | | |
| 11101.7312002 | Zuweisungen an Gemeinden/ GV Schwerbehindertenabgabe | | 1.500 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | | |
| 11101.7317000 | Zuschüsse an private Unternehmen | | | | | | | | |
| 11101.7318001 | Zuschüsse an Vereine | | | | | | | | |
| 11101.7411000 | Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen | 2.335,63 | 3.900 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | | |
| 11101.7411001 | Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen Reisekostenvergütung | | | | | | | | |
| 11101.7411003 | Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen Personalnebenkosten | | | | | | | | |
| 11101.7411004 | Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen Ehrungen und Jubiläen der Beschäftigten | | | | | | | | |
| 11101.7421000 | Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 135,00 | | | | | | | |
| 11101.7421001 | Auszahlungen für sonstige Tätigkeiten (z. B. Honorare) Öffentlichkeitsarbeit | | | | | | | | |
| 11101.7431000 | Geschäftsauszahlungen | 7.406,45 | 6.000 | 10.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | | |
| 11101.7431001 | Geschäftsauszahlungen für Bücher, Zeitschriften, Medienträger, Bürobedarf, Post- und Fernmeldegebühren | 81.162,37 | 76.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | | |
| 11101.7431002 | Geschäftsauszahlungen für Bürobedarf | | | | | | | | |
| 11101.7431003 | Geschäftsauszahlungen für Post- u. Fernmeldegebühren | | | | | | | | |
| 11101.7431004 | Geschäftsauszahlungen für Sachverständigen-,Gerichts u. ähnliche Kosten | 34.613,98 | 40.000 | 35.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | | |
| 11101.7431005 | Geschäftsauszahlungen für den Erwerb geringst- wertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €) | 23.539,83 | 25.000 | 25.200 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | | |

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

| **Teilfinanzplan**<br>Ertrags- und Aufwandsarten | | **Ergebnis 2020** - EUR - | **Ansatz 2021** - EUR - | **Ansatz 2022** - EUR - | **Planung 2023** - EUR - | **Planung 2024** - EUR - | **Planung 2025** - EUR - | Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2022 - EUR - | Gesamt-ein-/-auszahlungen 2022 - EUR - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 11101.7431006 Geschäftsauszahlungen für öffentliche Bekanntmachung | | | | | | | | |
| | 11101.7431007 Geschäftsauszahlungen für sonstige Geschäftsausgaben | | | | | | | | |
| | 11101.7431008 Geschäftsauszahlungen für Raumausstattungen (z.B.Teppich,Gardinen,Vorhänge u.Deko) | | | | | | | | |
| | 11101.7431009 Geschäftsauszahlungen für Beratungsleistungen des Sitzungsdienstes | | | | | | | | |
| | 11101.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 43.040,58 | 30.500 | 34.200 | 34.200 | 34.200 | 34.200 | | |
| | 11101.7452000 Erstattungen an Gemeinden/ GV | | | | | | | | |
| | 11101.7457001 Betriebsmitteldarlehen 2011 an BADC GmbH - Erstattungen an private Unternehmen | | | | | | | | |
| | 11101.7491000 Verfügungsmittel | 2.982,40 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | | |
| | 11101.7599000 Auszahlungen von durchlaufenden Geldern und anderen Verwahrgeldern | | | | | | | | |
| | 11101.7999000 Sonstige Auszahlungen | | | | | | | | |
| | 11101.7999100 Bestandsvortrag Auszahlungen | | | | | | | | |
| | 11101.7999990 Summenkonto Finanzauszahlungen | -1.247.980,11 | | | | | | | |
| **20.** | **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen** | **129.564,10** | **-1.291.000** | **-1.470.200** | **-1.408.700** | **-1.416.900** | **-1.424.800** | | |
| 8. | = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 16. | = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 129.562,10 | 73.300 | 55.100 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 506.022,62 | 577.022,62 |
| **17.** | = **Saldo aus der Investitionst. Investitionstätigkeit (8. - 16.)** | **-129.562,10** | **-73.300** | **-55.100** | **-9.000** | **-9.000** | **-9.000** | **-506.022,62** | **-577.022,62** |

**Produktinformationen**

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

| **Investitionsmaßnahmen** | **Ergebnis 2020** - EUR - | **Ansatz 2021** - EUR - | **Ansatz 2022** - EUR - | **Planung 2023** - EUR - | **Planung 2024** - EUR - | **Planung 2025** - EUR - | **Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)** - EUR - | **Gesamtein-/-auszahlungen 2022** - EUR - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Investitionen des Produktes** | | | | | | | | |
| **1110111002 Betriebs- u. Geschäftsausstattung/Büroausstattung ü.1.190 €** | | | | | | | | |
| 11101.7831000 Büroeinrichtungen/-ausstattungen (Bsp. Möbel,EDV-Technik)<br>**Erläuterung:**<br>*digitale Infostelen Rathaus, Büroausstattung (Möbel und Geräte)* | | 3.500 | 12.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 25.811,73 | 33.811,73 |
| 11101.7839000 Sachanlagen im Bau (Bsp. Küchenzeile)<br>**Erläuterung:**<br>*Ausstattung Schillerstraße 58 (neu)* | | | 1.800 | | | | | |
| **17. Saldo aus der Investitionstätigkeit** | | **-3.500** | **-13.800** | **-2.000** | **-2.000** | **-2.000** | **-25.811,73** | **-33.811,73** |
| **1110111003 Geringwertige Wirtschaftsgüter (178,50 - 1.190 €)** | | | | | | | | |
| 11101.7832000 Ausstattung Verwaltung mit Büromaterial Möbel,Drucker,Kopierer | 23.516,10 | 11.600 | | | | | 105.423,18 | 115.423,18 |
| 11101.7832000 Ersatzbeschaffung EDV-Technik (Laptop) | | 900 | | | | | 4.936,97 | 7.636,97 |
| 11101.7832000 | | 2.300 | | | | | 2.300,00 | 2.300,00 |
| 11101.7832000 Büroeinrichtungen/-ausstattungen (Bsp. Möbel,EDV-Technik)<br>**Erläuterung:**<br>*Büroausstattung (Möbel und Geräte), Laptops, Büroausstattung Schillerstraße 58 (neu)* | | | 19.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | | |
| **17. Saldo aus der Investitionstätigkeit** | **-23.516,10** | **-14.800** | **-19.500** | **-2.500** | **-2.500** | **-2.500** | **-112.660,15** | **-125.360,15** |
| **1110111004 Erneuerung u. Erweiterung Telefonanlage Rathaus/Komplettaustausch** | | | | | | | | |
| 11101.7831000 Erweiterung Telefonanlage Rathaus<br>**Erläuterung:**<br>*Beschaffung Telefone für Telefonanlage* | 2.747,55 | | 1.500 | | | | 23.459,25 | 23.459,25 |
| **17. Saldo aus der Investitionstätigkeit** | **-2.747,55** | | **-1.500** | | | | **-23.459,25** | **-23.459,25** |
| **1110111006 Software für Betreibung Internet und Intranet** | | | | | | | | |
| 11101.7834000 Internet (Software) | | | | | | | 18.372,41 | 18.372,41 |
| 11101.7834000 | | | | | | | | |
| 11101.7834000 Software | | | | | | | | |
| **17. Saldo aus der Investitionstätigkeit** | | | | | | | **-18.372,41** | **-18.372,41** |
| **1110111007 Grafisches Informationssystem Verwaltung** | | | | | | | | |
| 11101.7834000 GIS- laufende Leasingraten | | | | | | | | |
| 11101.7834000 GIS- laufende Leasingraten | | | | | | | | |

**Produktinformationen**

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

| **Investitionsmaßnahmen** | **Ergebnis 2020** - EUR - | **Ansatz 2021** - EUR - | **Ansatz 2022** - EUR - | **Planung 2023** - EUR - | **Planung 2024** - EUR - | **Planung 2025** - EUR - | **Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)** - EUR - | **Gesamtein-/-auszahlungen 2022** - EUR - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **17. Saldo aus der Investitionstätigkeit** | | | | | | | | |
| **1110111008 EDV-Einrichtungen Verwaltung** | | | | | | | | |
| 11101.7831000 Erweiterung EDV (Server-Kapazitätserweiterung ) | 1.920,74 | 25.000 | | | | | 42.044,05 | 42.044,05 |
| 11101.7831000 Festplattenspeicher für H&H Rechnungseingang | | | | | | | | |
| 11101.7831000 BGA EDV<br>**Erläuterung:**<br>*Servertechnik* | 3.430,78 | 2.500 | 2.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 44.242,79 | 52.242,79 |
| 11101.7832000 GWG EDV | 25.893,70 | 15.000 | | | | | 30.924,29 | 36.924,29 |
| 11101.7832000 GWG EDV | | | | | | | | |
| 11101.7834000 Speicher für Netzwerk, Back-Up Software | | 3.500 | | | | | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 11101.7834000 DV-Software | | | | | | | 15.143,17 | 15.143,17 |
| 11101.7834000 Software GWG-Pool | | | | | | | | |
| 11101.7839000 Sachanlagen im Bau EDV<br>**Erläuterung:**<br>*Austausch Servertechnik für Verwaltungsstandorte* | | | 13.800 | | | | | |
| **17. Saldo aus der Investitionstätigkeit** | **-31.245,22** | **-46.000** | **-16.300** | **-3.500** | **-3.500** | **-3.500** | **-135.854,30** | **-149.854,30** |
| **1110111009 inaktiv ab 2019 - Anwendungssoftware** | | | | | | | | |
| 11101.7834000 inaktiv ab 2019 - Gewerbesoftware GESO | | | | | | | | |
| 11101.7834000 inaktiv ab 2019 - Zeiterfassungsprogramm Basismodul | | | | | | | | |
| 11101.7834000 inaktiv ab 2019 - Kita-Software Einführung | | | | | | | | |
| 11101.7834000 inaktiv ab 2019 - Schutz- u. Verteilungssoftware (Datensicherung) | | | | | | | | |
| 11101.7834000 inaktiv ab 2019 - Erwerb von Software GWG-Pool 150 - 1.000 € netto | | | | | | | | |
| 11101.7834000 inaktiv ab 2019 - Raum- und Ressoucenverwaltung | | | | | | | | |
| 11101.7834000 inaktiv ab 2019 - Erweiterung H+H Software | | | | | | | | |
| 11101.7834000 inaktiv ab 2019 - Gewerbesoftware GESO | | | | | | | | |
| 11101.7834000 inaktiv ab 2019 - Zeiterfassungsprogramm Basismodul | | | | | | | | |
| 11101.7834000 inaktiv ab 2019 - Kita-Software Einführung | | | | | | | | |
| 11101.7834000 inaktiv ab 2019 - Schutz- u. Verteilungssoftware (Datensicherung) | | | | | | | | |
| 11101.7834000 inaktiv ab 2019 - Erwerb von Software GWG-Pool 150 - 1.000 € netto | | | | | | | | |
| 11101.7834000 inaktiv ab 2019 - Raum- und Ressoucenverwaltung | | | | | | | | |
| 11101.7834000 inaktiv ab 2019 - Erweiterung H+H Software | | | | | | | | |

**Produktinformationen**

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

| **Investitionsmaßnahmen** | **Ergebnis 2020** - EUR - | **Ansatz 2021** - EUR - | **Ansatz 2022** - EUR - | **Planung 2023** - EUR - | **Planung 2024** - EUR - | **Planung 2025** - EUR - | **Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)** - EUR - | **Gesamtein-/-auszahlungen 2022** - EUR - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **17. Saldo aus der Investitionstätigkeit** | | | | | | | | |
| **1110112001 technische Ausstattung für GVT u. Ausschüsse mit digitaler Technik** | | | | | | | | |
| 11101.7831000 Installation Konferenztechnik für Ausschussarbeit | | | | | | | | 23.300,00 |
| 11101.7831000 Erweiterung Mikrofonanlage in MZR + Bürgerhaus für GVT-Sitzungen und Ausschüsse | | | | | | | 46.000,00 | 46.000,00 |
| 11101.7832000 BGA - Gremienarbeit | | | | | | | | |
| 11101.7832000 GWG - Gremienarbeit | | | | | | | | |
| 11101.7834000 Software - Gremienarbeit | | | | | | | | |
| 11101.7839000 Sachanlagen im Bau - Konferenztechnik<br>**Erläuterung:**<br>*Leinwand, Beamer, Kamera für MZR* | 48.972,88 | | 3.000 | | | | 52.472,88 | 52.472,88 |
| **17. Saldo aus der Investitionstätigkeit** | **-48.972,88** | | **-3.000** | | | | **-98.472,88** | **-121.772,88** |
| **1110115001 Software und technische Ausstattung für Dokumentenmanagementsystem** | | | | | | | | |
| 11101.7831000 Ausstattung mit Scanner und Monitore | | | | | | | | |
| 11101.7831000 Aufrüstung Server, Arbeitsspeicher | | | | | | | | |
| 11101.7832000 Ausstattung mit Scanner und Monitore - GWG | | | | | | | | |
| 11101.7834000 Software Dokumentenmanagement | 2.356,20 | | | | | | 39.112,91 | 39.112,91 |
| **17. Saldo aus der Investitionstätigkeit** | **-2.356,20** | | | | | | **-39.112,91** | **-39.112,91** |
| **1110115002 Beschaffung Dienstfahrzeuge für Verwaltung (PKW, Fahrräder)** | | | | | | | | |
| 11101.7831000 Beschaffung Dienstfahrräder | | 6.000 | | | | | 6.878,99 | 7.878,99 |
| **17. Saldo aus der Investitionstätigkeit** | | **-6.000** | | | | | **-6.878,99** | **-7.878,99** |
| **1110119001 Anwendungssoftware ab Jahr 2019** | | | | | | | | |
| 11101.7834000 Software GWG Zentrale Verwaltung | 12.144,73 | 3.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 43.400,00 | 55.400,00 |
| 11101.7834000 Software BGA Zentrale Verwaltung | 8.579,42 | | | | | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| **17. Saldo aus der Investitionstätigkeit** | **-20.724,15** | **-3.000** | **-1.000** | **-1.000** | **-1.000** | **-1.000** | **-45.400,00** | **-57.400,00** |
| **Gesamtsaldo Investitionen des Produktes** | **-129.562,10** | **-73.300** | **-55.100** | **-9.000** | **-9.000** | **-9.000** | **-506.022,62** | **-577.022,62** |

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

## Produktbeschreibungen

| **Produkt** | **1110300000** | Finanzverwaltung |
|---|---|---|

**Produktbeschreibung**
Die zentrale Finanzverwaltung ist dafür verantwortlich, dass die zur Aufgabenerfüllung notwendigen finanziellen Mittel gesetzeskonform geplant, bewirtschaftet, überwacht und abgerechnet werden. Sie ist weiterhin dafür zuständig, dass eine ordnungsgemäße Buchung und ein vollständiges Belegwesen dokumentiert, nachvollziehbar und effizient ist. Die zentrale Finanzverwaltung hat dafür Sorge zu tragen, dass eine rechtzeitige, gesetzeskonforme Veranlagung von zu zahlenden Steuern und Abgaben stattfindet. Sie ist für die Beitreibung von eigenen und fremden Forderungen zuständig und unterstützt die Verwaltungsleitung sowie die GVT bei der Entscheidungsfindung durch eine adäquate Aufbereitung von steuerungsrelevanten Informationen (hier Finanzkennzahlen).

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

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

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

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

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

| **Teilergebnisplan**<br>Ertrags- und Aufwandsarten | | **Ergebnis 2020** - EUR - | **Ansatz 2021** - EUR - | **Ansatz 2022** - EUR - | **Planung 2023** - EUR - | **Planung 2024** - EUR - | **Planung 2025** - EUR - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 3. | Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 46,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 11103.4311001 Verwaltungsgebühren Allgemein | 46,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 6.826,00 | 1.500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 11103.4481900 Erstattungen vom Land - periodenfremd | | | | | | |
| | 11103.4484000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich | 6.826,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 11103.4484009 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich (periodenfremd) | | | | | | |
| | 11103.4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen | | | | | | |
| | 11103.4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen | | | | | | |
| | **Erläuterungen:** | | | | | | |
| | *Rückerstattung von Kostenvorschüssen z.B. für Grundstücksversteigerungen* | | 1.000 | | | | |
| 7. | Sonstige ordentliche Erträge | 30.378,93 | 55.000 | 56.000 | 56.000 | 56.000 | 56.000 |
| | 11103.4561002 Bußgelder | 1.560,50 | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 11103.4562000 Säumniszuschläge | 24.617,73 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| | 11103.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten | | | | | | |
| | 11103.4581000 Erträge aus Zuschreibungen | | | | | | |
| | 11103.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0,70 | | | | | |
| | 11103.4592009 Periodenfremde ordentliche Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen | 4.200,00 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | 11103.4599000 Skontoertrag | | | | | | |
| 8. | Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 9. | Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10. | = Ordentliche Erträge | 37.250,93 | 56.600 | 56.600 | 56.600 | 56.600 | 56.600 |
| 11. | Personalaufwendungen | 616.189,19 | 591.900 | 667.600 | 635.000 | 640.000 | 676.400 |
| | 11103.5011000 Dienstaufwendungen Beamte | 69.327,16 | | | | | |
| | 11103.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte | 416.440,71 | 479.800 | 542.700 | 511.200 | 516.000 | 552.100 |
| | 11103.5021000 Versorgungskassenbeiträge Beamte | | | | | | |
| | **Erläuterungen:** | | | | | | |
| | *ab 2021 werden die Beiträge unter dem Produkt 11101 abgebildet* | 43.838,00 | | | | | |
| | 11103.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte | 14.648,68 | 18.400 | 20.600 | 20.800 | 21.000 | 21.300 |
| | 11103.5031000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte | | | | | | |
| | 11103.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte | 83.953,65 | 93.700 | 104.300 | 103.000 | 103.000 | 103.000 |
| | 11103.5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte Arbeitssicherheit | | | | | | |
| | 11103.5041001 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte (zusätzl. Umlage für Beamte) | 1.925,00 | | | | | |
| | 11103.5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | | | | | | |
| | 11103.5052000 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | | | | | | |
| | 11103.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | | | | | | |
| | 11103.5062000 Inanspruchnahme von Beihilferückstellungen für Beschäftigte | | | | | | |
| | 11103.5071000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen für Beschäftigte | | | | | | |

**Produktinformationen**

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

| **Teilergebnisplan** | | **Ergebnis 2020** - EUR - | **Ansatz 2021** - EUR - | **Ansatz 2022** - EUR - | **Planung 2023** - EUR - | **Planung 2024** - EUR - | **Planung 2025** - EUR - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 11103.5072000 | Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen für Beschäftigte | | | | | | |
| 11103.5081000 | Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge | | | | | | |
| 11103.5081001 | Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub | 2.422,37 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 11103.5081002 | Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge | 2.778,04 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 11103.5082000 | Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge | | | | | | |
| 11103.5082001 | Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub | -16.850,38 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| 11103.5082002 | Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge | -2.294,04 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| 12. Versorgungsaufwendungen | | | | | | | |
| 11103.5151000 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger | | | | | | |
| 11103.5152000 | Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger | | | | | | |
| 11103.5161000 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger | | | | | | |
| 11103.5162000 | Inanspruchnahme von Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger | | | | | | |
| 11103.5172000 | Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen für Versorgungsempfänger | | | | | | |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | | |
| 11103.5261001 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung | | | | | | |
| 11103.5291001 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Leistungsvergütung an Unternehmen | | | | | | |
| 14. Abschreibungen | | 741,01 | 25.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| 11103.5711000 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | | | | | | |
| 11103.5711001 | Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter | | | | | | |
| 11103.5721000 | Abschreibungen auf Finanzanlagen | | | | | | |
| 11103.5731000 | Pauschalwertberichtigungen von Forderungen | | 3.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 11103.5731100 | Forderungsverlustkonto | 341,01 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 11103.5732000 | Einzelwertberichtigungen von Forderungen | 400,00 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 11103.5741000 | Außerplanmäßige Abschreibungen | | | | | | |
| 15. Transferaufwendungen | | | | | | | |
| 11103.5315000 | Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | | | | | | |
| 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen | | -32.697,36 | 17.000 | -12.500 | 32.500 | 10.500 | 10.500 |
| 11103.5431000 | Geschäftsaufwendungen | | | | | | |
| | **Erläuterungen:** | | | | | | |
| | *Gebühren für Kontoführung u. Einführung von Verwahrungsgebühren der Kreditinstitute ;* | | | | | | |
| | *Schufaanfragen, Auskünfte der Kreditreform* | 3.910,27 | 10.000 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 11103.5431004 | Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-,Gerichts und ähnliche Kosten | | | | | | |
| | **Erläuterungen:** | | | | | | |
| | *Aufwendungen für Unterstützung Jahresabschluss* | | | | | | |
| | *in 2022 & 2023: Rahmenvertrag Steuerberatung Umsatzsteuer* | 2.842,37 | 5.000 | 25.000 | 25.000 | 3.000 | 3.000 |
| 11103.5458000 | Erstattungen an übrige Bereiche | | | | | | |
| | **Erläuterungen:** | | | | | | |
| | *Kostenvorschuss für Grundstücksversteigerungen im Rahmen der Beitreibung von Forderungen* | | 2.000 | | | | |
| 11103.5471000 | Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind | | | | | | |

**Produktinformationen**

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

| **Teilergebnisplan**<br>Ertrags- und Aufwandsarten | **Ergebnis 2020**<br>- EUR - | **Ansatz 2021**<br>- EUR - | **Ansatz 2022**<br>- EUR - | **Planung 2023**<br>- EUR - | **Planung 2024**<br>- EUR - | **Planung 2025**<br>- EUR - |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 11103.5494005 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren | | | | | | |
| 11103.5494006 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung JA | 45.050,00 | 43.000 | 45.000 | 46.000 | 46.000 | 46.000 |
| 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 | -84.500,00 | -43.000 | -90.000 | -46.000 | -46.000 | -46.000 |
| 11103.5494107 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb | | | | | | |
| 11103.5494108 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB | | | | | | |
| 11103.5499001 Skontoaufwand | | | | | | |
| 17. = Ordentliche Aufwendungen | 584.232,84 | 633.900 | 679.100 | 691.500 | 674.500 | 710.900 |
| **18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)** | **-546.981,91** | **-577.300** | **-622.500** | **-634.900** | **-617.900** | **-654.300** |
| 19. Zinsen und sonstige Finanzerträge | 527,50 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 11103.4691000 Sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| **Erläuterungen:** | | | | | | |
| *u.a. Stundungszinsen* | 527,50 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| **21. = Finanzergebnis** | **527,50** | **1.500** | **1.500** | **1.500** | **1.500** | **1.500** |
| **22. = Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)** | **-546.454,41** | **-575.800** | **-621.000** | **-633.400** | **-616.400** | **-652.800** |
| 23. Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 11103.4921000 Außerordentliche periodenfremde Erträge | | | | | | |
| 11103.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen | | | | | | |
| 11103.4931003 Erträge aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen nichtbörsennotierte Aktien | | | | | | |
| 11103.4931004 Erträge aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen Sonstige Anteilsrechte und Zweckverbände | | | | | | |
| 24. – Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| **25. = Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)** | **-546.454,41** | **-575.800** | **-621.000** | **-633.400** | **-616.400** | **-652.800** |
| 27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 11103.4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 |
| 11103.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 |
| **29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts** | **-546.454,41** | **-575.800** | **-626.200** | **-638.600** | **-621.600** | **-658.000** |
| Nachrichtlich: | | | | | | |

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

| **Teilergebnisplan**<br>Ertrags- und Aufwandsarten | | **Ergebnis 2020**<br>- EUR - | **Ansatz 2021**<br>- EUR - | **Ansatz 2022**<br>- EUR - | **Planung 2023**<br>- EUR - | **Planung 2024**<br>- EUR - | **Planung 2025**<br>- EUR - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 30. | nicht zahlungswirksame Erträge | | | | | | |
| 31. | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | | | | | | |

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

# Teilfinanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten

| | | Ergebnis 2020 - EUR - | Ansatz 2021 - EUR - | Ansatz 2022 - EUR - | Planung 2023 - EUR - | Planung 2024 - EUR - | Planung 2025 - EUR - | Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2022 - EUR - | Gesamt-ein-/-auszahlungen 2022 - EUR - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | | | |
| 2. | Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | | | | | | | | |
| 3. | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen | | | | | | | | |
| 4. | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | | | | | | | | |
| 5. | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | | | | | | | | |
| 6. | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | | | | | | | | |
| | 11103.6843000 Einzahlungen aus der Veräußerung von nichtbörsennotierten Aktien | | | | | | | | |
| | 11103.6844000 Einzahlungen aus der Veräußerung von sonstigen Anteilsrechten | | | | | | | | |
| | 11103.6844001 Einzahlungen aus der Veräußerung von Beiteiligungen Sonstige Anteile an BADC GmbH | | | | | | | | |
| | 11103.6846630 Laufzeit 5 Jahre und mehr | | | | | | | | |
| 7. | Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 18. | Einzahlungen | 3.627,33 | 38.100 | 38.100 | 38.100 | 38.100 | 38.100 | | |
| | 11103.6311001 Verwaltungsgebühren Allgemein | 48,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | |
| | 11103.6481000 Erstattungen vom Land | | | | | | | | |
| | 11103.6484000 Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich | 6.826,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | | |
| | 11103.6487000 Erstattungen von privaten Unternehmen | | | | | | | | |
| | 11103.6488000 Erstattungen von übrigen Bereichen | | 1.000 | | | | | | |
| | 11103.6561002 Bußgelder | 566,00 | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | | |
| | 11103.6562000 Säumniszuschläge | 19.886,64 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | | |
| | 11103.6591000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,70 | | | | | | | |
| | 11103.6690000 Bestandsvortrag fremde Finanz- mittel Einzahlungen | 3.627,33 | | | | | | | |
| | 11103.6691000 Sonstige Finanzeinzahlungen | 203,50 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | | |
| | 11103.6699000 Einzahlungen von durchlaufenden Geldern und anderen Finanzmitteln, die den Verwahrgeldern zuzurechnen sin | -31,64 | | | | | | | |
| | 11103.6699500 Einzahlungen von durchlaufenden Geldern und anderen Finanzmitteln, die den Verwahrgeldern zuzurechnen sin (AHE AA810) | 141,00 | | | | | | | |
| | 11103.6999000 Sonstige Einzahlungen | | | | | | | | |
| | 11103.6999009 Sonstige Einzahlungen Ist-Vorgiffe f.2011 (kameral) | | | | | | | | |
| | 11103.6999100 Bestandsvortrag Einzahlungen | | | | | | | | |
| | 11103.6999909 Durchlaufende Gelder kamerale Altfälle | | | | | | | | |
| | 11103.6999990 Summenkonto Finanzeinzahlungen | -27.640,20 | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | |

**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 2020 - EUR - | Ansatz 2021 - EUR - | Ansatz 2022 - EUR - | Planung 2023 - EUR - | Planung 2024 - EUR - | Planung 2025 - EUR - | Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2022 - EUR - | Gesamt-ein-/-auszahlungen 2022 - EUR - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 12. | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | | | | | | | | |
| | 11103.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | | | | | | | | |
| 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 | | 608.900 | 700.100 | 667.500 | 650.500 | 686.900 | | |
| | 11103.7011000 Dienstauszahlungen Beamte | 63.787,35 | | | | | | | |
| | 11103.7012000 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte | 416.440,71 | 479.800 | 542.700 | 511.200 | 516.000 | 552.100 | | |
| | 11103.7021000 Auszahlungen Versorgungskassen Beamte | 43.834,50 | | | | | | | |
| | 11103.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte | 16.029,84 | 18.400 | 20.600 | 20.800 | 21.000 | 21.300 | | |
| | 11103.7031000 Auszahlungen Sozialvers. Beamte | | | | | | | | |
| | 11103.7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte | 75.668,52 | 93.700 | 104.300 | 103.000 | 103.000 | 103.000 | | |
| | 11103.7041000 Auszahlungen Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | | | | | | | | |
| | 11103.7041001 Auszahlungen Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte (zusätzl. Umlage für Beamte) | 1.925,00 | | | | | | | |
| | 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 | | | | | | | | |
| | 11103.7431000 Geschäftsauszahlungen | 3.910,27 | 10.000 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | | |
| | 11103.7431004 Geschäftsauszahlungen für Sachverständigen-,Gerichts u. ähnliche Kosten | 5.178,02 | 5.000 | 25.000 | 25.000 | 3.000 | 3.000 | | |
| | 11103.7431007 Geschäftsauszahlungen | | | | | | | | |
| | 11103.7458000 Erstattungen an übrige Bereiche | | 2.000 | | | | | | |
| | 11103.7599000 Auszahlungen von durchlaufenden Geldern und anderen Verwahrgeldern | -1.041,08 | | | | | | | |
| | 11103.7599500 Auszahlungen von durchlaufenden Geldern und anderen Verwahrgeldern (AHE AA810) | | | | | | | | |
| | 11103.7790000 Bestandsvortrag fremde Finanz mittel Auszahlungen | | | | | | | | |
| | 11103.7999000 Sonstige Auszahlungen | | | | | | | | |
| | 11103.7999009 Sonstige Auszahlungen Ist-Vorgiffe f.2011 (kameral) | | | | | | | | |
| | 11103.7999100 Bestandsvortrag Auszahlungen | | | | | | | | |
| | 11103.7999909 Durchlaufende Gelder kamerale Altfälle | | | | | | | | |
| | 11103.7999990 Summenkonto Finanzauszahlungen | -625.733,13 | | | | | | | |
| **20.** | **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen** | **3.627,33** | **-570.800** | **-662.000** | **-629.400** | **-612.400** | **-648.800** | | |
| 8. | = Einzahlungen 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**<br>Ertrags- und Aufwandsarten | | **Ergebnis 2020** - EUR - | **Ansatz 2021** - EUR - | **Ansatz 2022** - EUR - | **Planung 2023** - EUR - | **Planung 2024** - EUR - | **Planung 2025** - EUR - | Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2022 - EUR - | Gesamt-ein-/-auszahlungen 2022 - EUR - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 16. | = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| **17.** | = **Saldo aus der Investitionst. Investitionstätigkeit (8. - 16.)** | | | | | | | | |

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

## Produktbeschreibungen

| **Produkt** | **1110400000** | Gebäudebaumaßnahmen |
|---|---|---|

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

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

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

**Kennzahlen**
keine

**Zielgruppen**
Fachämter der Verwaltung, Gemeindevertretung (GVT)

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

| **Teilergebnisplan**<br>Ertrags- und Aufwandsarten | | **Ergebnis 2020**<br>- EUR - | **Ansatz 2021**<br>- EUR - | **Ansatz 2022**<br>- EUR - | **Planung 2023**<br>- EUR - | **Planung 2024**<br>- EUR - | **Planung 2025**<br>- 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 | 33.914,25 | 30.900 | 31.400 | 31.700 | 32.200 | 32.600 |
| | 11104.5011000 Dienstaufwendungen Beamte | | | | | | |
| | 11104.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte | 27.340,06 | 25.800 | 26.300 | 26.500 | 26.800 | 27.100 |
| | 11104.5021000 Versorgungskassenbeiträge Beamte | | | | | | |
| | 11104.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte | 950,63 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.100 | 1.100 |
| | 11104.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte | 5.267,71 | 4.100 | 4.100 | 4.200 | 4.300 | 4.400 |
| | 11104.5041001 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte (zusätzl. Umlage für Beamte) | | | | | | |
| | 11104.5052000 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | | | | | | |
| | 11104.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | | | | | | |
| | 11104.5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge | | | | | | |
| | 11104.5081001 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub | | | | | | |
| | 11104.5081002 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge | 355,85 | | | | | |
| | 11104.5082000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge | | | | | | |
| | 11104.5082001 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub | | | | | | |
| | 11104.5082002 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge | | | | | | |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| 14. | Abschreibungen | | | | | | |
| | 11104.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | | | | | | |
| | 11104.5711001 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter | | | | | | |
| | 11104.5731000 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen | | | | | | |
| | 11104.5731100 Forderungsverlustkonto | | | | | | |
| | 11104.5732000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen | | | | | | |
| | 11104.5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen | | | | | | |
| 15. | Transferaufwendungen | | | | | | |

**Produktinformationen**

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

| **Teilergebnisplan**<br>Ertrags- und Aufwandsarten | **Ergebnis 2020**<br>- EUR - | **Ansatz 2021**<br>- EUR - | **Ansatz 2022**<br>- EUR - | **Planung 2023**<br>- EUR - | **Planung 2024**<br>- EUR - | **Planung 2025**<br>- EUR - |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen | 12.075,16 | | | | | |
| 11104.5431004 Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-,Gerichts und ähnliche Kosten | | | | | | |
| **Erläuterungen:** | | | | | | |
| *finanzielle Mittel für weitere Planungsleistungen zur Errichtung von Photovoltaikanlagen im Haushalt 2022 nicht verfügbar* | 12.075,16 | | | | | |
| 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 | 45.989,41 | 30.900 | 31.400 | 31.700 | 32.200 | 32.600 |
| **18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)** | **-45.989,41** | **-30.900** | **-31.400** | **-31.700** | **-32.200** | **-32.600** |
| 19. Zinsen und sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| 20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| **21. = Finanzergebnis** | | | | | | |
| **22. = Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)** | **-45.989,41** | **-30.900** | **-31.400** | **-31.700** | **-32.200** | **-32.600** |
| 23. Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 11104.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen | | | | | | |
| 24. – Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| **25. = Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)** | **-45.989,41** | **-30.900** | **-31.400** | **-31.700** | **-32.200** | **-32.600** |
| 27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 11104.4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 11104.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| **29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts** | **-45.989,41** | **-30.900** | **-31.400** | **-31.700** | **-32.200** | **-32.600** |

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

| **Teilergebnisplan** | | **Ergebnis 2020** - EUR - | **Ansatz 2021** - EUR - | **Ansatz 2022** - EUR - | **Planung 2023** - EUR - | **Planung 2024** - EUR - | **Planung 2025** - EUR - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Nachrichtlich: | | | | | | |
| 30. | nicht zahlungswirksame Erträge | | | | | | |
| 31. | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | | | | | | |

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

# Teilfinanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten

| | | | Ergebnis 2020 - EUR - | Ansatz 2021 - EUR - | Ansatz 2022 - EUR - | Planung 2023 - EUR - | Planung 2024 - EUR - | Planung 2025 - EUR - | Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2022 - EUR - | Gesamtein-/-auszahlungen 2022 - 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 von geringwertigen Vermögensgegenständen | | | | | | | | |
| 13. | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | | | | | | | | | |
| 14. | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | | | | | | | | | |
| 15. | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 19. | Auszahlungen | | | 30.900 | 31.400 | 31.700 | 32.200 | 32.600 | | |
| | 11104.7011000 | Dienstauszahlungen Beamte | | | | | | | | |
| | 11104.7012000 | Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte | 27.340,06 | 25.800 | 26.300 | 26.500 | 26.800 | 27.100 | | |
| | 11104.7021000 | Auszahlungen Versorgungskassen Beamte | | | | | | | | |
| | 11104.7022000 | Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte | 1.011,88 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.100 | 1.100 | | |
| | 11104.7032000 | Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte | 4.945,71 | 4.100 | 4.100 | 4.200 | 4.300 | 4.400 | | |
| | 11104.7041000 | Auszahlungen Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | | | | | | | | |
| | 11104.7041001 | Auszahlungen Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte (zusätzl. Umlage für Beamte) | | | | | | | | |
| | 11104.7431004 | Geschäftsauszahlungen für Sachverständigen-,Gerichts u. ähnliche Kosten | 12.075,16 | | | | | | | |
| | 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**<br>Ertrags- und Aufwandsarten | | **Ergebnis 2020** - EUR - | **Ansatz 2021** - EUR - | **Ansatz 2022** - EUR - | **Planung 2023** - EUR - | **Planung 2024** - EUR - | **Planung 2025** - EUR - | Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2022 - EUR - | Gesamt-ein-/-auszahlungen 2022 - EUR - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 11104.7999100 Bestandsvortrag Auszahlungen | | | | | | | | |
| | 11104.7999990 Summenkonto Finanzauszahlungen | -45.372,81 | | | | | | | |
| **20.** | **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen** | | **-30.900** | **-31.400** | **-31.700** | **-32.200** | **-32.600** | | |
| 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 Amt für Ortsentwicklung |
| Produktgruppe | **111** | **Verwaltungssteuerung und -service** | |
| Produkt | **11105** | **Liegenschaftsmanagement** | |

## Produktbeschreibungen

**Produkt** **1110500000** Liegenschaftsmanagement

**Produktbeschreibung**
Das Liegenschaftsmanagement ist für die Verwaltung und Bewirtschaftung kommunaler Grundstücke und fremd verwalteter Grundstücke verantwortlich sowie für den An- und Verkauf von Baugrundstücken und sonstigen Flächen. Des Weiteren bearbeitet das Liegenschaftsmanagement offene Vermögensfragen, gesetzliche Vertreterbestellungen, Erbenermittlung, Eigentums- und Rechtsnachfolgefragen, Grundstücksübergaben an Eigentümer und organisiert Instandhaltungs- und Instandsetzungsarbeiten an Grundstücken. Das Liegenschaftsmanagement versteht sich als Serviceeinheit innerhalb der Gemeinde Zeuthen für Einrichtungen, Bürger der Gemeinde Zeuthen und Dritte.

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

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

**Kennzahlen**
ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad

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

**Produktinformationen**

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

| **Teilergebnisplan** | | Ergebnis 2020 - EUR - | Ansatz 2021 - EUR - | Ansatz 2022 - EUR - | Planung 2023 - EUR - | Planung 2024 - EUR - | Planung 2025 - EUR - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 11105.4161000 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand | | | | | | |
| 3. | Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 7.180,38 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 11105.4311000 | Verwaltungsgebühren (z.B. Grundstücksübergaben) | 1.700,38 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 11105.4311001 | Verwaltungsgebühren Allgemein (z.B.Negativzeugnis) | 5.480,00 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 11105.4321000 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | | | | | | |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 109.460,22 | 114.500 | 119.500 | 119.500 | 119.500 | 119.500 |
| 11105.4411000 | Mieten und Pachten | | | | | | |
| | **Erläuterungen:** | | | | | | |
| | *Miet- und Pachtverträge kommunale Grundstücke; ab 2022 neuer Erbbaupachtvertrag* | 107.960,22 | 107.000 | 118.000 | 118.000 | 118.000 | 118.000 |
| 11105.4411001 | Mieten und Pachten für Bootsliegeplätze | 1.200,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 11105.4411002 | Mieten und Pachten für sonstige Grundstücke (z. B. Verpachtung an Zirkus) | | 6.000 | | | | |
| 11105.4411003 | Mieten und Pachten manuelle Veranlagung | | | | | | |
| 11105.4411009 | Mieten und Pachten (periodenfremd) | | | | | | |
| 11105.4461000 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 300,00 | | | | | |
| 11105.4461001 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Ersatzleistungen für Schadens- fälle | | | | | | |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.801,51 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 11105.4483000 | Erstattungen von Zweckverbänden und dergl. | | | | | | |
| 11105.4487000 | Erstattungen von privaten Unternehmen | | | | | | |
| 11105.4488000 | Erstattungen von übrigen Bereichen | 2.801,51 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 7. | Sonstige ordentliche Erträge | 449,93 | 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 | | | | | | |
| 11105.4582000 | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | 179,99 | | | | | |
| 11105.4591000 | Andere sonstige ordentliche Erträge | 269,94 | | | | | |
| 11105.4592002 | Periodenfremde ordentliche Erträge - Verwaltungsgebühren Liegenschaften | | 500 | | | | |
| 11105.4592003 | Periodenfremde ordentliche Erträge, vorverauslagte Kosten u. ä. Kosten - Liegenschaften | | | | | | |
| 11105.4592005 | Periodenfremde ordentliche Erträge von Zweckverbänden | | | | | | |
| 11105.4592006 | Periodenfremde ordentliche Erträge - Mieten und Pachten | | | | | | |
| 11105.4599000 | Skontoertrag | | | | | | |
| 8. | Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 9. | Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10. | = Ordentliche Erträge | 119.892,04 | 122.500 | 127.000 | 127.000 | 127.000 | 127.000 |
| 11. | Personalaufwendungen | 40.691,03 | 140.100 | 48.100 | 48.600 | 49.000 | 49.300 |
| 11105.5011000 | Dienstaufwendungen Beamte | | | | | | |
| 11105.5012000 | Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte | 33.139,66 | 88.200 | 39.900 | 40.300 | 40.700 | 41.000 |
| 11105.5021000 | Versorgungskassenbeiträge Beamte | | | | | | |
| 11105.5022000 | Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte | 1.146,42 | 3.400 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 11105.5032000 | Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte | 6.404,95 | 15.000 | 6.700 | 6.800 | 6.800 | 6.800 |

**Produktinformationen**

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

| **Teilergebnisplan** | | Ergebnis 2020 - EUR - | Ansatz 2021 - EUR - | Ansatz 2022 - EUR - | Planung 2023 - EUR - | Planung 2024 - EUR - | Planung 2025 - EUR - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 11105.5052000 | Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | | | | | | |
| 11105.5061000 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | | | | | | |
| 11105.5071000 | Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen für Beschäftigte | | 33.500 | | | | |
| 11105.5072000 | Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen für Beschäftigte | | | | | | |
| 11105.5081000 | Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge | | | | | | |
| 11105.5081001 | Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub | | | | | | |
| 11105.5081002 | Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge | | 200 | 200 | 200 | | |
| 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 | | |
| 12. Versorgungsaufwendungen | | | -5.400 | | | | |
| 11105.5171000 | Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen für Versorgungs- empfänger (Aufstockung) | | | | | | |
| 11105.5172000 | Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen für Versorgungsempfänger | | -5.400 | | | | |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 21.264,47 | 20.500 | 16.500 | 16.500 | 16.500 | 16.500 |
| 11105.5211001 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Grundstücke und Gebäude | 9.145,54 | | | | | |
| 11105.5221000 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 4.601,81 | 10.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 11105.5231000 | Mieten und Pachten | 1.407,85 | 1.000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 11105.5241001 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Strom | 75,70 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 11105.5241002 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Heizung | 127,46 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 11105.5241004 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser, Abwasser | 932,17 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 11105.5241005 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdreinigung | | | | | | |
| | **Erläuterungen:** | | | | | | |
| | *Fremdvergabe Straßenreinigung u. Winterdienst* | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 11105.5241007 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Grundsteuern, Gebühren | 4.696,69 | 7.500 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 11105.5241008 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Versicherung, Abgaben | 277,25 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 11105.5241904 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser, Abwasser - periodenfremd | | | | | | |
| 14. Abschreibungen | | 246,66 | 1.000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 11105.5711000 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 246,66 | 1.000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 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 | | 5.636,40 | 18.000 | 5.000 | 500 | 500 | 500 |
| 11105.5431000 | Geschäftsaufwendungen | | | | | | |
| 11105.5431004 | Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-,Gerichts und ähnliche Kosten | | | | | | |
| | **Erläuterungen:** | | | | | | |
| | *Begleitung Abwicklung Verkauf Dahmeweg und Ankauf Wald* | 5.690,96 | 10.000 | 7.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |

**Produktinformationen**

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

| **Teilergebnisplan**<br>Ertrags- und Aufwandsarten | **Ergebnis 2020**<br>- EUR - | **Ansatz 2021**<br>- EUR - | **Ansatz 2022**<br>- EUR - | **Planung 2023**<br>- EUR - | **Planung 2024**<br>- EUR - | **Planung 2025**<br>- EUR - |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 11105.5451000 Erstattungen an Land | | | | | | |
| **Erläuterungen:** | | | | | | |
| *Kostenerstattung für Grunderwerb Landesbetrieb Straßenbau Bbg. (LS) für Ausbau der Orstdurchfahrt Miersdorf (L402) - Land bleibt Eigentümer der Flächen* | | 10.000 | | | | |
| 11105.5453001 "Altanschließer MAWV" Erstattungen an Zweckverbände | | | | | | |
| 11105.5457000 Erstattungen an private Unternehmen | | | | | | |
| 11105.5458000 Erstattungen an übrige Bereiche | 55,93 | | | | | |
| 11105.5471000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind | | | | | | |
| 11105.5494005 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren | | | | | | |
| 11105.5494006 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB | | | | | | |
| 11105.5494007 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb | | | | | | |
| 11105.5494008 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB | | | | | | |
| 11105.5494105 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren | | | | | | |
| 11105.5494106 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB | | | | | | |
| 11105.5494107 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb | -110,49 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 11105.5494108 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB | | | | | | |
| 11105.5499001 Skontoaufwand | | | | | | |
| 17. = Ordentliche Aufwendungen | 67.838,56 | 174.200 | 70.100 | 66.100 | 66.500 | 66.800 |
| **18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)** | **52.053,48** | **-51.700** | **56.900** | **60.900** | **60.500** | **60.200** |
| 19. Zinsen und sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| 11105.4617000 Zinserträge von Kreditinstituten | | | | | | |
| 11105.4618000 Zinserträge vom sonstigen inländ. Bereich | | | | | | |
| 20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| **21. = Finanzergebnis** | | | | | | |
| **22. = Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)** | **52.053,48** | **-51.700** | **56.900** | **60.900** | **60.500** | **60.200** |
| 23. Außerordentliche Erträge | 78.495,00 | | 2.295.000 | | | |
| 11105.4911000 Außerordentliche periodengerechte Erträge | | | | | | |
| 11105.4921000 Außerordentliche periodenfremde Erträge | | | | | | |
| 11105.4921009 Außerordentliche periodenfremde Erträge - Sonstige - | | | | | | |
| 11105.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen | | | | | | |
| 11105.4931000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten, Bauten (keine Inventarisierung) | | | | | | |
| 11105.4931001 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten, Bauten (mit Inventarisierung) | | | | | | |
| **Erläuterungen:** | | | | | | |
| *HHJ 2022: Verkauf Dahmeweg 15 zur Gegenfinanzierung Multifunktionsgebäude Grundschule am Wald* | 78.495,00 | | 2.295.000 | | | |
| 24. – Außerordentliche Aufwendungen | 15.493,38 | | 330.000 | | | |

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

| **Teilergebnisplan**<br>Ertrags- und Aufwandsarten | | **Ergebnis 2020**<br>- EUR - | **Ansatz 2021**<br>- EUR - | **Ansatz 2022**<br>- EUR - | **Planung 2023**<br>- EUR - | **Planung 2024**<br>- EUR - | **Planung 2025**<br>- EUR - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 11105.5931000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind | | | | | | |
| | **Erläuterungen:** | | | | | | |
| | *Aufwandsbuchung für Grundstücksverkauf zur Ausbuchung des Wertes aus dem Umlaufvermögen* | 15.493,38 | | 330.000 | | | |
| | 11105.5931001 außerordentlicher Aufwand, der im Zusammmenhang mit Vermögensveräußerungen entsteht (z. B. Gutachter, Notar- und Maklerkosten) | | | | | | |
| **25.** | **= Außerordentliches Ergebnis** | **63.001,62** | | **1.965.000** | | | |
| **26.** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)** | **115.055,10** | **-51.700** | **2.021.900** | **60.900** | **60.500** | **60.200** |
| 27. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| | 11105.4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28. | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 13.600 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| | 11105.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 13.600 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| **29.** | **= Gesamtergebnis des Teilhaushalts** | **115.055,10** | **-65.300** | **2.019.700** | **58.700** | **58.300** | **58.000** |
| | Nachrichtlich: | | | | | | |
| 30. | nicht zahlungswirksame Erträge | | | | | | |
| 31. | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | | | | | | |

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

# Teilfinanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten

| | | Ergebnis 2020 - EUR - | Ansatz 2021 - EUR - | Ansatz 2022 - EUR - | Planung 2023 - EUR - | Planung 2024 - EUR - | Planung 2025 - EUR - | Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2022 - EUR - | Gesamt-ein-/-auszahlungen 2022 - EUR - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | | | |
| | 11105.6810000 Investitionszuwendungen vom Bund | | | | | | | | |
| | 11105.6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen | | | | | | | | |
| 2. | Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | | | | | | | | |
| | 11105.6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte | | | | | | | | |
| 3. | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen | | | | | | | | |
| 4. | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 78.495,00 | | 2.295.000 | | | | | |
| | 11105.6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden (keine Inventarisierung) | | | | | | | | |
| | 11105.6821001 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden (mit Inventarisierung) | 78.495,00 | | 2.295.000 | | | | | |
| 5. | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | | | | | | | | |
| 6. | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | | | | | | | | |
| 7. | Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 18. | Einzahlungen | -79.420,37 | 122.500 | 127.000 | 127.000 | 127.000 | 127.000 | | |
| | 11105.6311000 Verwaltungsgebühren | 670,11 | 2.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | | |
| | 11105.6311001 Verwaltungsgebühren Allgemein | 5.530,00 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | | |
| | 11105.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | | | | | | | | |
| | 11105.6411000 Mieten und Pachten | 104.390,13 | 107.000 | 118.000 | 118.000 | 118.000 | 118.000 | | |
| | 11105.6411001 Mieten und Pachten für Bootsliegeplätze | 1.200,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | | |
| | 11105.6411002 Mieten und Pachten für sonstige Grundstücke (z. B. Verpachtung an Zirkus) | | 6.000 | | | | | | |
| | 11105.6411003 Mieten und Pachten manuelle Veranlagung | | | | | | | | |
| | 11105.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 300,00 | | | | | | | |
| | 11105.6461001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Ersatzleistungen für Schadens- fälle | | | | | | | | |
| | 11105.6480000 Erstattungen vom Bund | | | | | | | | |
| | 11105.6483000 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl. | | | | | | | | |
| | 11105.6487000 Erstattungen von privaten Unternehmen | | | | | | | | |
| | 11105.6488000 Erstattungen von übrigen Bereichen | 2.955,51 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | | |
| | 11105.6591000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 269,94 | | | | | | | |
| | 11105.6617000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten | | | | | | | | |
| | 11105.6618000 Zinseinzahlungen vom sonstigen inländ. Bereich | | | | | | | | |
| | 11105.6691000 Sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | | | |
| | 11105.6691001 Sonstige Finanzeinzahlungen Rückvergütungen Beschäftigte | | | | | | | | |
| | 11105.6699000 Einzahlungen von durchlaufenden Geldern und anderen Finanzmitteln, die den Verwahrgeldern zuzurechnen sin | | | | | | | | |
| | 11105.6699300 Einzahlungen von durchlaufenden Geldern und anderen Finanzmitteln, die den Verwahrgeldern zuzurechnen sin (Liegensch.ausländ. Eigentum) | | | | | | | | |

**Produktinformationen**

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

# Teilfinanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten

| | | Ergebnis 2020 - EUR - | Ansatz 2021 - EUR - | Ansatz 2022 - EUR - | Planung 2023 - EUR - | Planung 2024 - EUR - | Planung 2025 - EUR - | Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2022 - EUR - | Gesamt-ein-/-auszahlungen 2022 - EUR - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 11105.6699310 Einzahlungen von durchlaufenden Geldern und anderen Finanzmitteln, die den Verwahrgeldern zuzurechnen sin (Entschädigungsfonds) | | | | | | | | |
| | 11105.6699324 Einzahlungen von durchlaufenden Geldern und anderen Finanzmitteln, die den Verwahrgeldern zuzurechnen sin (Treuhandauftrag f.Grundstück Eschenring 8, B.Hardt) | 1.648,32 | | | | | | | |
| | 11105.6699325 Einzahlungen von durchlaufenden Geldern und anderen Finanzmitteln, die den Verwahrgeldern zuzurechnen sin (Treuhandauftrag f.Grundstück SchmöckwitzerStr.42Koppischke) | 24.112,26 | | | | | | | |
| | 11105.6699326 Einzahlungen von durchlaufenden Geldern und anderen Finanzmitteln, die den Verwahrgeldern zuzurechnen sin (Treuhandauftrag f.Grundstück Kiefernring 33, G.u.B.Prahl) | 428,40 | | | | | | | |
| | 11105.6699327 Einzahlungen von durchlaufenden Geldern und anderen Finanzmitteln, die den Verwahrgeldern zuzurechnen sin (Treuhandauftrag f.Grundstück Waldpromenade 65, W.Köppe) | | | | | | | | |
| | 11105.6999000 Sonstige Einzahlungen | -975,37 | | | | | | | |
| | 11105.6999100 Bestandsvortrag Einzahlungen | | | | | | | | |
| | 11105.6999990 Summenkonto Finanzeinzahlungen | -219.949,67 | | | | | | | |
| 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 | 70.142,14 | 15.000 | 156.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 834.293,50 | 864.293,50 |
| | 11105.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 70.142,14 | 15.000 | 156.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 834.293,50 | 864.293,50 |
| 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 | -71.117,51 | 147.100 | 71.600 | 67.600 | 68.000 | 68.300 | | |
| | 11105.7011000 Dienstauszahlungen Beamte | | | | | | | | |
| | 11105.7012000 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte | 33.989,79 | 88.200 | 39.900 | 40.300 | 40.700 | 41.000 | | |
| | 11105.7021000 Auszahlungen Versorgungskassen Beamte | | | | | | | | |
| | 11105.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte | 1.253,87 | 3.400 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | | |
| | 11105.7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte | 5.970,96 | 15.000 | 6.700 | 6.800 | 6.800 | 6.800 | | |
| | 11105.7211001 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Grundstücke und Gebäude | 9.145,54 | | | | | | | |
| | 11105.7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 4.601,81 | 10.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | | |
| | 11105.7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten | 1.407,85 | 1.000 | 500 | 500 | 500 | 500 | | |

**Produktinformationen**

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

# Teilfinanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten

| | | Ergebnis 2020 - EUR - | Ansatz 2021 - EUR - | Ansatz 2022 - EUR - | Planung 2023 - EUR - | Planung 2024 - EUR - | Planung 2025 - EUR - | Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2022 - EUR - | Gesamt-ein-/-auszahlungen 2022 - EUR - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 11105.7241001 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Strom | 73,49 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | | |
| | 11105.7241002 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Heizung | 130,79 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | | |
| | 11105.7241004 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser, Abwasser | 633,14 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | | |
| | 11105.7241005 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdreinigung | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | |
| | 11105.7241007 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Grundsteuern, Gebühren | 4.696,69 | 7.500 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | | |
| | 11105.7241008 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Versicherung, Abgaben | 400,70 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | | |
| | 11105.7431000 Geschäftsauszahlungen | | | | | | | | |
| | 11105.7431004 Geschäftsauszahlungen für Sachverständigen-,Gerichts u. ähnliche Kosten | 5.690,96 | 10.000 | 7.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | | |
| | 11105.7431007 Geschäftsauszahlungen für sonstige Geschäftsausgaben | | | | | | | | |
| | 11105.7451000 Erstattungen an Land | | 10.000 | | | | | | |
| | 11105.7453001 "Altanschließer MAWV" Erstattungen an Zweckverbände | | | | | | | | |
| | 11105.7453003 Trink- u. Schmutzwasser- anschlussbeiträge MAWV für kommunale Grundstücke Erstattungen an Zweckverbände | | | | | | | | |
| | 11105.7457000 Erstattungen an private Unternehmen | | | | | | | | |
| | 11105.7458000 Erstattungen an übrige Bereiche | 55,93 | | | | | | | |
| | 11105.7599000 Auszahlungen von durchlaufenden Geldern und anderen Verwahrgeldern | | | | | | | | |
| | 11105.7599300 Auszahlungen von durchlaufenden Geldern und anderen Verwahrgeldern (Liegensch.ausländ. Eigentum) | 285,93 | | | | | | | |
| | 11105.7599310 Auszahlungen von durchlaufenden Geldern und anderen Verwahrgeldern (Entschädigungsfonds) | | | | | | | | |
| | 11105.7599324 Auszahlungen von durchlaufenden Geldern und anderen Verwahrgeldern (Treuhandauftrag f.Grundstück Eschenring 8, B.Hardt) | 10,38 | | | | | | | |
| | 11105.7599325 Auszahlungen von durchlaufenden Geldern und anderen Verwahrgeldern (Treuhandauftrag f.Grundstück SchmöckwitzerStr.42Koppischke) | 21,05 | | | | | | | |
| | 11105.7599326 Auszahlungen von durchlaufenden Geldern und anderen Verwahrgeldern (Treuhandauftrag f.Grundstück Kiefernring 33, G.u.B.Prahl) | 194,53 | | | | | | | |
| | 11105.7599327 Auszahlungen von durchlaufenden Geldern und anderen Verwahrgeldern (Treuhandauftrag f.Grundstück Waldspromenade 65, W.Köppe) | | | | | | | | |
| | 11105.7999000 Sonstige Auszahlungen | | | | | | | | |
| | 11105.7999100 Bestandsvortrag Auszahlungen | | | | | | | | |
| | 11105.7999990 Summenkonto Finanzauszahlungen | -139.680,92 | | | | | | | |
| **20.** | **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen** | **-8.302,86** | **-24.600** | **55.400** | **59.400** | **59.000** | **58.700** | | |
| 8. | = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 78.495,00 | | 2.295.000 | | | | | |
| 16. | = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 70.142,14 | 15.000 | 156.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 834.293,50 | 864.293,50 |
| **17.** | **= Saldo aus der Investitionst. Investitionstätigkeit (8. - 16.)** | **8.352,86** | **-15.000** | **2.139.000** | **-20.000** | **-20.000** | **-20.000** | **-834.293,50** | **-864.293,50** |

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

**Produktinformationen**

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

| **Investitionsmaßnahmen** | **Ergebnis 2020** - EUR - | **Ansatz 2021** - EUR - | **Ansatz 2022** - EUR - | **Planung 2023** - EUR - | **Planung 2024** - EUR - | **Planung 2025** - EUR - | **Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)** - EUR - | **Gesamtein-/-auszahlungen 2022** - EUR - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Investitionen des Produktes** | | | | | | | | |
| **1110511001 Ankauf von Grundstücken** | | | | | | | | |
| 11105.7821000 Erwerb von Grundstücken<br>**Erläuterung:**<br>*Erwerb von unbebauten Grundstücken (Brachland)* | 1,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 28.858,09 | 34.858,09 |
| 11105.7821000 Erwerb Grund und Boden bei sozialen Einrichtungen | | | | | | | | |
| 11105.7821000 Erwerb Grund und Boden bei Kultureinrichtungen | | | | | | | | |
| **17. Saldo aus der Investitionstätigkeit** | **-1,00** | **-2.000** | **-2.000** | **-2.000** | **-2.000** | **-2.000** | **-28.858,09** | **-34.858,09** |
| **1110511002 Ankauf unbebaute Grundstücke - Wald, Forsten** | | | | | | | | |
| 11105.7821000 Ankauf von Waldflächen<br>**Erläuterung:**<br>*Erwerb von Waldflächen: 120,0 T€* | 33.704,76 | | 140.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 174.075,04 | 174.075,04 |
| **17. Saldo aus der Investitionstätigkeit** | **-33.704,76** | | **-140.000** | **-10.000** | **-10.000** | **-10.000** | **-174.075,04** | **-174.075,04** |
| **1110511003 Ankauf unbebaute Grundstücke - Straßenland** | | | | | | | | |
| 11105.7821000 Straßenland - rückständiger Grunderwerb | 36.325,89 | 2.000 | 8.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 580.318,32 | 586.318,32 |
| 11105.7821000 Straßenland u.a. | 110,49 | | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 40.042,05 | 58.042,05 |
| 11105.7821000 AiB Grund&Boden - Verkehrsfläche | | 11.000 | | | | | 11.000,00 | 11.000,00 |
| 11105.7821000 Grund und Boden sonstige unbebaute Grundstücke | | | | | | | | |
| **17. Saldo aus der Investitionstätigkeit** | **-36.436,38** | **-13.000** | **-14.000** | **-8.000** | **-8.000** | **-8.000** | **-631.360,37** | **-655.360,37** |
| **Gesamtsaldo Investitionen des Produktes** | **-70.142,14** | **-15.000** | **-156.000** | **-20.000** | **-20.000** | **-20.000** | **-834.293,50** | **-864.293,50** |

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

## Produktbeschreibungen

**Produkt** **1110600000** Gebäudebewirtschaftung und -unterhaltung

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

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

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

**Kennzahlen**
Begehung Objekte für Zustandsbewertung erfolgt

**Zielgruppen**
Verwaltung

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

| **Teilergebnisplan**<br>Ertrags- und Aufwandsarten | | **Ergebnis 2020** - EUR - | **Ansatz 2021** - EUR - | **Ansatz 2022** - EUR - | **Planung 2023** - EUR - | **Planung 2024** - EUR - | **Planung 2025** - EUR - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 6.727,82 | 6.800 | 6.800 | 6.800 | 6.800 | 6.800 |
| 11106.4147000 | Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen | | | | | | |
| 11106.4148000 | Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen | | | | | | |
| 11106.4161000 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand | 6.727,82 | 6.800 | 6.800 | 6.800 | 6.800 | 6.800 |
| 3. | Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 11106.4311000 | Verwaltungsgebühren | | | | | | |
| 11106.4311001 | Verwaltungsgebühren Allgemein | | | | | | |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 11106.4411000 | Mieten und Pachten | | | | | | |
| 11106.4412900 | Betriebskosten - periodenfremd | | | | | | |
| 11106.4461000 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 152,10 | | | | | |
| 11106.4483000 | Erstattungen von Zweckverbänden und dergl. | | | | | | |
| 11106.4487000 | Erstattungen von privaten Unternehmen | 152,10 | | | | | |
| 7. | Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 11106.4571000 | Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten | | | | | | |
| 11106.4581000 | Erträge aus Zuschreibungen | | | | | | |
| 11106.4591000 | Andere sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 11106.4592004 | Periodenfremde ordentliche Erträge v.privaten Unternehmen | | | | | | |
| 11106.4599000 | Skontoertrag | | | | | | |
| 8. | Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 9. | Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10. | = Ordentliche Erträge | 6.879,92 | 6.800 | 6.800 | 6.800 | 6.800 | 6.800 |
| 11. | Personalaufwendungen | 164.071,07 | 122.500 | 180.800 | 184.600 | 186.500 | 188.400 |
| 11106.5012000 | Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte | 135.959,70 | 99.500 | 150.800 | 152.300 | 153.900 | 155.400 |
| 11106.5022000 | Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte | 4.682,76 | 3.800 | 3.300 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
| 11106.5032000 | Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte | 27.388,84 | 19.200 | 26.700 | 28.900 | 29.200 | 29.600 |
| 11106.5052000 | Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | | | | | | |
| 11106.5061000 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | | | | | | |
| 11106.5081000 | Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge | | | | | | |
| 11106.5081001 | Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub | | | | | | |
| 11106.5081002 | Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge | 497,35 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 11106.5082000 | Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge | | | | | | |
| 11106.5082001 | Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub | -1.237,60 | | | | | |
| 11106.5082002 | Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge | -3.219,98 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 128.469,94 | 183.000 | 320.200 | 186.700 | 186.700 | 186.700 |

**Produktinformationen**

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

| **Teilergebnisplan** | **Ergebnis 2020** - EUR - | **Ansatz 2021** - EUR - | **Ansatz 2022** - EUR - | **Planung 2023** - EUR - | **Planung 2024** - EUR - | **Planung 2025** - EUR - |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ertrags- und Aufwandsarten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 11106.5211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Grundstücke und Gebäude | | | | | | |
| **Erläuterungen:** | | | | | | |
| *für 2022 geplant: Umrüstung Bürobeleuchtung auf LED (3 Büros), Ertüchtigung Brandmeldeanlage/Hausalarmanlage + Sicherheitsbeleuchtung Schillerstr. 1 inkl. Nebengebäude, Austausch des 29 Jahre alten Heizgerätes Schillerstr. 1, Thermographieuntersuchung Schillerstr. 1 + 57* | 25.149,29 | 58.900 | 159.400 | 13.400 | 13.400 | 13.400 |
| 11106.5211021 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Gebäude (Sanierungen) | | | | | | |
| 11106.5212000 Zuführung zu Rückstellungen f. unterlassene Instandhaltung | | | | | | |
| 11106.5213000 Inanspruchnahme von Rückstellungen f. unterlassene Instandhaltung | | | | | | |
| 11106.5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen | 625,58 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 11106.5231000 Mieten und Pachten | | | | | | |
| 11106.5231001 Mieten und Pachten für Mietaufwendungen für Grundstücke und Gebäude | | | | | | |
| **Erläuterungen:** | | | | | | |
| *Mietvertrag Schillerstraße 58 EG und OG ab 01.04.2022* | 39.598,90 | 48.200 | 89.500 | 105.000 | 105.000 | 105.000 |
| 11106.5231002 Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge u.EDV | | | | | | |
| 11106.5232001 Leasing für Fahrzeuge | | | | | | |
| 11106.5241001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Strom | 18.873,57 | 26.000 | 19.500 | 19.500 | 19.500 | 19.500 |
| 11106.5241002 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Heizung | 7.687,54 | 9.000 | 8.300 | 8.300 | 8.300 | 8.300 |
| 11106.5241003 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Müllentsorgung | 1.059,08 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 11106.5241004 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser, Abwasser | 1.154,33 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 11106.5241005 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdreinigung | 17.220,89 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 |
| 11106.5241006 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wirtschafts- u. Reinigungs- material | 3.823,41 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 11106.5241008 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Versicherung, Abgaben | | | | | | |
| **Erläuterungen:** | | | | | | |
| *Beitragsanpassung an Ausstattung* | 6.468,33 | 7.300 | 7.300 | 7.300 | 7.300 | 7.300 |
| 11106.5241009 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Alarmaufschaltung, Abgaben | 750,12 | 1.000 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 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 | 464,10 | 1.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 11106.5261002 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung | | | | | | |
| **Erläuterungen:** | | | | | | |
| *Ersatzbeschaffung Arbeitsschutzkleidung für Hausmeister und Reinigungskräfte*<br>*Berufsbekleidung 4 MA Gebäudewirtschaft Amt BO*<br>*zusätzlich Berufsbekleidung von 3 BUFDIS - Einsatz bei den Hausmeistern* | 5.594,80 | 3.500 | 6.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 11106.5281001 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten für Werkstättenbedarf | | | | | | |
| 11106.5281002 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten für Baumaterial (z.B.Schrauben ,etc.) für Kleinrepararturen | | | | | | |

**Produktinformationen**

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

| **Teilergebnisplan** | | **Ergebnis 2020** - EUR - | **Ansatz 2021** - EUR - | **Ansatz 2022** - EUR - | **Planung 2023** - EUR - | **Planung 2024** - EUR - | **Planung 2025** - EUR - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 11106.5281004 | Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten für Streugut für den Straßen- winterdienst | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 11106.5281006 | Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten für Verbrauchsmaterial (z.B. Müllsäcke, Verbandsmaterial) | | | | | | |
| 11106.5291000 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten | | | | | | |
| 11106.5291001 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Leistungsvergütung an Unternehmen | | | | | | |
| 14. Abschreibungen | | 19.715,00 | 18.200 | 19.200 | 19.200 | 19.200 | 19.200 |
| 11106.5711000 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 19.181,40 | 18.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 |
| 11106.5711001 | Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter | 533,60 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 11106.5731000 | Pauschalwertberichtigungen von Forderungen | | | | | | |
| 11106.5731100 | Forderungsverlustkonto | | | | | | |
| 11106.5732000 | Einzelwertberichtigungen von Forderungen | | | | | | |
| 11106.5741000 | Außerplanmäßige Abschreibungen | | | | | | |
| 15. Transferaufwendungen | | | | | | | |
| 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 6.607,95 | 3.800 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| 11106.5431000 | Geschäftsaufwendungen | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 11106.5431001 | Geschäftsaufwendungen für Bücher, Zeitschriften, Medienträger, Bürobedarf, Post- und Fernmeldegebühren | 1.348,60 | 2.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 11106.5431004 | Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-,Gerichts und ähnliche Kosten | 4.765,38 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 11106.5431005 | Geschäftsaufwendungen für den Erwerb geringst- wertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €) | 493,97 | 700 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 11106.5431904 | Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-,Gerichts und ähnliche Kosten - periodenfremd | | | | | | |
| 11106.5453000 | Erstattungen an Zweckverbände und dergl. | | | | | | |
| 11106.5453001 | "Altanschließer MAWV" Erstattungen an Zweckverbände | | | | | | |
| 11106.5458000 | Erstattungen an übrige Bereiche | | | | | | |
| 11106.5471000 | Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind | | | | | | |
| 11106.5494005 | Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren | | | | | | |
| 11106.5494006 | Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB | | | | | | |
| 11106.5494007 | Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb | | | | | | |
| 11106.5494008 | Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB | | | | | | |
| 11106.5494105 | Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren | | | | | | |
| 11106.5494106 | Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB | | | | | | |
| 11106.5494107 | Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb | | | | | | |
| 11106.5494108 | Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB | | | | | | |
| 11106.5499001 | Skontoaufwand | | | | | | |
| 17. = Ordentliche Aufwendungen | | 318.863,96 | 327.500 | 523.800 | 394.100 | 396.000 | 397.900 |
| **18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)** | | **-311.984,04** | **-320.700** | **-517.000** | **-387.300** | **-389.200** | **-391.100** |
| 19. Zinsen und sonstige Finanzerträge | | | | | | | |
| 20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | | |
| **21. = Finanzergebnis** | | | | | | | |

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

| **Teilergebnisplan**<br>Ertrags- und Aufwandsarten | **Ergebnis 2020**<br>- EUR -<br>1 | **Ansatz 2021**<br>- EUR -<br>2 | **Ansatz 2022**<br>- EUR -<br>3 | **Planung 2023**<br>- EUR -<br>4 | **Planung 2024**<br>- EUR -<br>5 | **Planung 2025**<br>- EUR -<br>6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **22.** = **Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)** | **-311.984,04** | **-320.700** | **-517.000** | **-387.300** | **-389.200** | **-391.100** |
| 23. Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 11106.4911000 Außerordentliche periodengerechte Erträge | | | | | | |
| 11106.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen | | | | | | |
| 24. – Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 11106.5931000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind | | | | | | |
| **25.** = **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **26.** = **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)** | **-311.984,04** | **-320.700** | **-517.000** | **-387.300** | **-389.200** | **-391.100** |
| 27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 11106.4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| 11106.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| **29.** = **Gesamtergebnis des Teilhaushalts** | **-311.984,04** | **-320.700** | **-519.800** | **-390.100** | **-392.000** | **-393.900** |
| Nachrichtlich: | | | | | | |
| 30. nicht zahlungswirksame Erträge | | | | | | |
| 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen | | | | | | |

**Produktinformationen**

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

# Teilfinanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten

| | | Ergebnis 2020 - EUR - | Ansatz 2021 - EUR - | Ansatz 2022 - EUR - | Planung 2023 - EUR - | Planung 2024 - EUR - | Planung 2025 - EUR - | Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2022 - EUR - | Gesamt-ein-/-auszahlungen 2022 - EUR - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | | | |
| | 11106.6811000 Investitionszuwendungen vom Land | | | | | | | | |
| 2. | Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | | | | | | | | |
| 3. | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen | | | | | | | | |
| 4. | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | | | | | | | | |
| 5. | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | | | | | | | | |
| 6. | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | | | | | | | | |
| 7. | Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 18. | Einzahlungen | | | | | | | | |
| | 11106.6147000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen | | | | | | | | |
| | 11106.6148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen | | | | | | | | |
| | 11106.6311000 Verwaltungsgebühren | | | | | | | | |
| | 11106.6311001 Verwaltungsgebühren Allgemein | | | | | | | | |
| | 11106.6411000 Mieten und Pachten | | | | | | | | |
| | 11106.6412000 Betriebskosten | | | | | | | | |
| | 11106.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | | |
| | 11106.6483000 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl. | | | | | | | | |
| | 11106.6487000 Erstattungen von privaten Unternehmen | | | | | | | | |
| | 11106.6591000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| | 11106.6691000 Sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | | | |
| | 11106.6699000 Einzahlungen von durchlaufenden Geldern und anderen Finanzmitteln, die den Verwahrgeldern zuzurechnen sin | | | | | | | | |
| | 11106.6699008 Einzahlungen von durchlaufenden Geldern Verwahrung - Spenden | | | | | | | | |
| | 11106.6699016 Einzahlungen von durchlaufenden Geldern Verwahrung - Personalkosten Abfindungen jeglicher Art durch Dritte (steuerpflichtig) | | | | | | | | |
| | 11106.6699350 Einzahlungen von durchlaufenden Geldern und anderen Finanzmitteln, die den Verwahrgeldern zuzurechnen sin (restitutionsbehaft. Eigentum) | | | | | | | | |
| | 11106.6999000 Sonstige Einzahlungen | | | | | | | | |
| | 11106.6999100 Bestandsvortrag Einzahlungen | | | | | | | | |
| | 11106.6999990 Summenkonto Finanzeinzahlungen | | | | | | | | |
| 9. | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | 1.300,00 | 1.300,00 |
| | 11106.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | | | | | | | | |
| | 11106.7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | | | | | | | | |
| | 11106.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | | | | | | | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 10. | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | | | | | | | | |
| | 11106.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen | | | | | | | | |
| 11. | Auszahlungen für den Erwerb von Gründstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | | | | | | | | |

**Produktinformationen**

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

# Teilfinanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten

| | | Ergebnis 2020 - EUR - | Ansatz 2021 - EUR - | Ansatz 2022 - EUR - | Planung 2023 - EUR - | Planung 2024 - EUR - | Planung 2025 - EUR - | Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2022 - EUR - | Gesamt-ein-/-auszahlungen 2022 - EUR - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 11106.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | | | | | | | | |
| 12. | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 1.859,20 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 40.674,33 | 42.174,33 |
| | 11106.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens | | | | | | | 37.532,39 | 37.532,39 |
| | 11106.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | 1.859,20 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 3.141,94 | 4.641,94 |
| 13. | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | | | | | | | | |
| 14. | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | | | | | | | | |
| 15. | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 19. | Auszahlungen | -1.813,00 | 309.300 | 504.600 | 374.900 | 376.800 | 378.700 | | |
| | 11106.7012000 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte | 135.959,70 | 99.500 | 150.800 | 152.300 | 153.900 | 155.400 | | |
| | 11106.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte | 5.066,82 | 3.800 | 3.300 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | | |
| | 11106.7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte | 24.275,63 | 19.200 | 26.700 | 28.900 | 29.200 | 29.600 | | |
| | 11106.7211001 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Grundstücke und Gebäude | 31.679,43 | 58.900 | 159.400 | 13.400 | 13.400 | 13.400 | | |
| | 11106.7211021 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Gebäude (Sanierungen) | 2.782,66 | | | | | | | |
| | 11106.7222000 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen | 625,58 | 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 | 36.437,96 | 48.200 | 89.500 | 105.000 | 105.000 | 105.000 | | |
| | 11106.7231002 Auszahlungen für Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge u.EDV | | | | | | | | |
| | 11106.7232001 Auszahlungen für Leasing für Fahrzeuge | | | | | | | | |
| | 11106.7241001 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Strom | 25.623,10 | 26.000 | 19.500 | 19.500 | 19.500 | 19.500 | | |
| | 11106.7241002 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Heizung | 7.763,20 | 9.000 | 8.300 | 8.300 | 8.300 | 8.300 | | |
| | 11106.7241003 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Müllentsorgung | 818,88 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | | |
| | 11106.7241004 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser, Abwasser | 1.237,13 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | | |
| | 11106.7241005 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdreinigung | 16.753,71 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | | |
| | 11106.7241006 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wirtschafts- u. Reinigungs- material | 3.621,98 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | | |
| | 11106.7241008 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Versicherung, Abgaben | 6.904,68 | 7.300 | 7.300 | 7.300 | 7.300 | 7.300 | | |
| | 11106.7241009 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Alarmaufschaltung, Abgaben | 748,66 | 1.000 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | | |
| | 11106.7251000 Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen | | | | | | | | |

**Produktinformationen**

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

# Teilfinanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten

| | Ergebnis 2020 - EUR - | Ansatz 2021 - EUR - | Ansatz 2022 - EUR - | Planung 2023 - EUR - | Planung 2024 - EUR - | Planung 2025 - EUR - | Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2022 - EUR - | Gesamt-ein-/-auszahlungen 2022 - EUR - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 11106.7251001 Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen für Unterhaltung und Instand- setzung | | | | | | | | |
| 11106.7251002 Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen für Betriebs- u. Schmierstoffe | | | | | | | | |
| 11106.7251003 Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen für Steuern und Versicherung | | | | | | | | |
| 11106.7261001 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte Aus- u. Fortbildung | 464,10 | 1.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | | |
| 11106.7261002 Besondere zahlungswirksame Aufszahlungen für Beschäftigte Dienst- u. Schutzkleidung | 5.570,56 | 3.500 | 6.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | | |
| 11106.7281001 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten für Werkstättenbedarf | | | | | | | | |
| 11106.7281002 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten für Baumaterial (z.B.Schrauben ,etc.) für Kleinreparaturen | | | | | | | | |
| 11106.7281004 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten für Streugut für den Straßen- winterdienst | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | |
| 11106.7281006 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten für Verbrauchsmaterial (z.B. Müllsäcke, Verbandsmaterial) | | | | | | | | |
| 11106.7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten | | | | | | | | |
| 11106.7291001 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Leistungsvergütung an Unternehmen | | | | | | | | |
| 11106.7431000 Geschäftsauszahlungen | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | |
| 11106.7431001 Geschäftsauszahlungen für Bücher, Zeitschriften, Medienträger, Bürobedarf, Post- und Fernmeldegebühren | 1.351,10 | 2.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | | |
| 11106.7431002 Geschäftsauszahlungen für Bürobedarf | | | | | | | | |
| 11106.7431003 Geschäftsauszahlungen für Post- u. Fernmeldegebühren | | | | | | | | |
| 11106.7431004 Geschäftsauszahlungen für Sachverständigen-,Gerichts u. ähnliche Kosten | 4.765,38 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | | |
| 11106.7431005 Geschäftsauszahlungen für den Erwerb geringst- wertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €) | 493,97 | 700 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | | |
| 11106.7431007 Geschäftsauszahlungen für sonstige Geschäftsausgaben | | | | | | | | |
| 11106.7431008 Geschäftsauszahlungen für Raumausstattungen (z.B.Teppich,Gardinen,Vorhänge u.Deko) | | | | | | | | |
| 11106.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | | | | | | | | |
| 11106.7453000 Erstattungen an Zweckverbände und dergl. | | | | | | | | |
| 11106.7453001 "Altanschließer MAWV" Erstattungen an Zweckverbände | | | | | | | | |
| 11106.7458000 Erstattungen an übrige Bereiche | | | | | | | | |
| 11106.7599000 Auszahlungen von durchlaufenden Geldern und anderen Verwahrgeldern | | | | | | | | |
| 11106.7599008 Auszahlungen von durchlaufenden Geldern Verwahrung - Spenden | | | | | | | | |
| 11106.7599016 Auszahlungen von durchlaufenden Geldern Verwahrung - Personalkosten Abfindungen jeglicher Art durch Dritte (steuerpflichtig) | | | | | | | | |
| 11106.7599350 Auszahlungen von durchlaufenden Geldern und anderen Verwahrgeldern (restitutionsbehaft. Eigentum) | | | | | | | | |
| 11106.7999000 Sonstige Auszahlungen | | | | | | | | |
| 11106.7999100 Bestandsvortrag Auszahlungen | | | | | | | | |

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

| **Teilfinanzplan**<br>Ertrags- und Aufwandsarten | | **Ergebnis 2020** - EUR - | **Ansatz 2021** - EUR - | **Ansatz 2022** - EUR - | **Planung 2023** - EUR - | **Planung 2024** - EUR - | **Planung 2025** - EUR - | Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2022 - EUR - | Gesamt-ein-/-auszahlungen 2022 - EUR - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 11106.7999990 Summenkonto Finanzauszahlungen | -314.757,23 | | | | | | | |
| **20.** | **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen** | **1.813,00** | **-309.300** | **-504.600** | **-374.900** | **-376.800** | **-378.700** | | |
| 8. | = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 16. | = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 1.859,20 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 41.974,33 | 43.474,33 |
| **17.** | = **Saldo aus der Investitionst. Investitionstätigkeit (8. - 16.)** | **-1.859,20** | **-500** | **-500** | **-500** | **-500** | **-500** | **-41.974,33** | **-43.474,33** |

**Produktinformationen**

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

| **Investitionsmaßnahmen** | **Ergebnis 2020** - EUR - | **Ansatz 2021** - EUR - | **Ansatz 2022** - EUR - | **Planung 2023** - EUR - | **Planung 2024** - EUR - | **Planung 2025** - EUR - | **Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)** - EUR - | **Gesamtein-/-auszahlungen 2022** - 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 | 1.859,20 | 500 | | | | | 3.141,94 | 4.641,94 |
| 11106.7832000 GWG - Beschaffung technischer Geräte Hausmeisterpool | | | 500 | 500 | 500 | 500 | | |
| **17. Saldo aus der Investitionstätigkeit** | **-1.859,20** | **-500** | **-500** | **-500** | **-500** | **-500** | **-3.141,94** | **-4.641,94** |
| **1110615001 Errichten einer E-Ladestation für Fahrzeuge und E-Bikes** | | | | | | | | |
| 11106.7851000 Errichtung Elektro-Säule auf Rathausvorplatz | | | | | | | | |
| **17. Saldo aus der Investitionstätigkeit** | | | | | | | | |
| **1110616001 baul. Erweiterung Verwaltungsgebäude Schillerstr. 1** | | | | | | | | |
| 11106.7851000 Bau Verwaltungsgebäude | | | | | | | | |
| 11106.7851000 Sanierung und Umbau Rathausgebäude Schillerstr. 1 | | | | | | | | |
| **17. Saldo aus der Investitionstätigkeit** | | | | | | | | |
| **1110617001 technische Anlagen Gebäudebewirtschaftung** | | | | | | | | |
| 11106.7831000 technische Anlagen (z.B. Klimaanlagen) | | | | | | | 37.532,39 | 37.532,39 |
| **17. Saldo aus der Investitionstätigkeit** | | | | | | | **-37.532,39** | **-37.532,39** |
| **1110619001 Außenanlagen Verwaltungsgebäude** | | | | | | | | |
| 11106.7853000 Aufbauten auf Außenanlagen | | | | | | | 1.300,00 | 1.300,00 |
| **17. Saldo aus der Investitionstätigkeit** | | | | | | | **-1.300,00** | **-1.300,00** |
| **Gesamtsaldo Investitionen des Produktes** | **-1.859,20** | **-500** | **-500** | **-500** | **-500** | **-500** | **-41.974,33** | **-43.474,33** |

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

## Produktbeschreibungen

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

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

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

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

**Kennzahlen**
Aufwandsquote Produkt

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

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

| **Teilergebnisplan** | | **Ergebnis 2020** - EUR - | **Ansatz 2021** - EUR - | **Ansatz 2022** - EUR - | **Planung 2023** - EUR - | **Planung 2024** - EUR - | **Planung 2025** - EUR - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 11107.4161000 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand | | | | | | |
| 3. | Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 11107.4311000 | Verwaltungsgebühren | | | | | | |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 11107.4412900 | Betriebskosten - periodenfremd | | | | | | |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 148.465,42 | 138.000 | 130.000 | 130.500 | 131.000 | 131.500 |
| 11107.4482000 | Erstattungen von Gemeinden/ GV | | | | | | |
| | **Erläuterungen:** | | | | | | |
| | *Anpassung an geringere Personalaufwendungen* | 148.465,42 | 138.000 | 130.000 | 130.500 | 131.000 | 131.500 |
| 7. | Sonstige ordentliche Erträge | 4.701,70 | | | | | |
| 11107.4571000 | Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten | | | | | | |
| 11107.4581000 | Erträge aus Zuschreibungen | | | | | | |
| 11107.4582000 | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | 4.701,70 | | | | | |
| 11107.4591000 | Andere sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 11107.4599000 | Skontoertrag | | | | | | |
| 8. | Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 9. | Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10. | = Ordentliche Erträge | 153.167,12 | 138.000 | 130.000 | 130.500 | 131.000 | 131.500 |
| 11. | Personalaufwendungen | 153.853,23 | 147.700 | 145.600 | 147.000 | 148.500 | 149.900 |
| 11107.5012000 | Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte | | | | | | |
| | **Erläuterungen:** | | | | | | |
| | *in 2020 Ausscheiden einer Altersteilzeitstelle* | 145.385,99 | 121.800 | 120.500 | 121.700 | 122.900 | 124.100 |
| 11107.5022000 | Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte | 5.489,14 | 4.600 | 4.500 | 4.500 | 4.600 | 4.600 |
| 11107.5032000 | Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte | 31.667,61 | 21.300 | 20.600 | 20.800 | 21.000 | 21.200 |
| 11107.5052000 | Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | | | | | | |
| 11107.5061000 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | | | | | | |
| 11107.5071000 | Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen für Beschäftigte | | | | | | |
| 11107.5072000 | Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen für Beschäftigte | -28.942,76 | | | | | |
| 11107.5081000 | Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge | | | | | | |
| 11107.5081001 | Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub | | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 11107.5081002 | Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge | 6.192,38 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 11107.5082000 | Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge | | | | | | |
| 11107.5082001 | Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub | -1.116,58 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| 11107.5082002 | Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge | -4.822,55 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | -4.003,22 | | | | | |
| 11107.5171000 | Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen für Versorgungsempfänger | | | | | | |

**Produktinformationen**

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

| **Teilergebnisplan** | | **Ergebnis 2020** - EUR - | **Ansatz 2021** - EUR - | **Ansatz 2022** - EUR - | **Planung 2023** - EUR - | **Planung 2024** - EUR - | **Planung 2025** - EUR - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 11107.5172000 | Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen für Versorgungsempfänger | -4.003,22 | | | | | |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 11.806,65 | 17.400 | 17.700 | 17.900 | 18.100 | 18.200 |
| 11107.5211001 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Grundstücke und Gebäude | 3,99 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 11107.5222000 | Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen | 91,68 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 11107.5231001 | Mieten und Pachten für Mietaufwendungen für Grundstücke und Gebäude | | | | | | |
| | **Erläuterungen:** | | | | | | |
| | *ab 2021: vermieterseitiger Einbau einer Klimaanlage; wird über Miete umgelegt* | 7.757,10 | 9.500 | 9.700 | 9.900 | 10.100 | 10.200 |
| 11107.5231002 | Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge, EDV und andere Geräte | 183,29 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 11107.5232001 | Leasing für Fahrzeuge | | | | | | |
| 11107.5241001 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Strom | | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 11107.5241003 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Müllentsorgung | | | | | | |
| 11107.5241005 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdreinigung | 3.277,19 | 3.500 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| 11107.5241006 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wirtschafts- u. Reinigungs- material | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 11107.5251001 | Haltung von Fahrzeugen für Unterhaltung und Instandsetzung | | | | | | |
| 11107.5251002 | Haltung von Fahrzeugen für Betriebs- u. Schmierstoffe | | | | | | |
| 11107.5251003 | Haltung von Fahrzeugen für Steuern und Versicherung | | | | | | |
| 11107.5261001 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung | 493,40 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 14. Abschreibungen | | 2.295,82 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 11107.5711000 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 667,19 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 11107.5711001 | Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter | 1.628,63 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 11107.5731000 | Pauschalwertberichtigungen von Forderungen | | | | | | |
| 11107.5731100 | Forderungsverlustkonto | | | | | | |
| 11107.5732000 | Einzelwertberichtigungen von Forderungen | | | | | | |
| 11107.5741000 | Außerplanmäßige Abschreibungen | | | | | | |
| 15. Transferaufwendungen | | | | | | | |
| 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 1.763,53 | 3.200 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
| 11107.5411000 | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | 300,45 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 11107.5431001 | Geschäftsaufwendungen für Bücher, Zeitschriften, Medienträger, Bürobedarf, Post- und Fernmeldegebühren | 853,47 | 2.200 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 11107.5431004 | Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-,Gerichts und ähnliche Kosten | | | | | | |
| 11107.5431005 | Geschäftsaufwendungen für den Erwerb geringst- wertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €) | 165,98 | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 11107.5471000 | Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind | 443,63 | | | | | |
| 11107.5494005 | Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren | | | | | | |
| 11107.5494006 | Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung JA | | | | | | |
| 11107.5494007 | Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb | | | | | | |
| 11107.5494008 | Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB | | | | | | |
| 11107.5494105 | Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren | | | | | | |

| **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**<br>Ertrags- und Aufwandsarten | | **Ergebnis 2020** - EUR - | **Ansatz 2021** - EUR - | **Ansatz 2022** - EUR - | **Planung 2023** - EUR - | **Planung 2024** - EUR - | **Planung 2025** - EUR - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 11107.5494106 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung JA | | | | | | |
| | 11107.5494107 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb | | | | | | |
| | 11107.5494108 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB | | | | | | |
| | 11107.5499001 Skontoaufwand | | | | | | |
| 17. | = Ordentliche Aufwendungen | 165.716,01 | 169.500 | 168.200 | 169.800 | 171.500 | 173.000 |
| **18.** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)** | **-12.548,89** | **-31.500** | **-38.200** | **-39.300** | **-40.500** | **-41.500** |
| 19. | Zinsen und sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| 20. | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| **21.** | **= Finanzergebnis** | | | | | | |
| **22.** | **= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)** | **-12.548,89** | **-31.500** | **-38.200** | **-39.300** | **-40.500** | **-41.500** |
| 23. | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| | 11107.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen | | | | | | |
| 24. | – Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| **25.** | **= Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **26.** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)** | **-12.548,89** | **-31.500** | **-38.200** | **-39.300** | **-40.500** | **-41.500** |
| 27. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| | 11107.4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28. | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| | 11107.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| **29.** | **= Gesamtergebnis des Teilhaushalts** | **-12.548,89** | **-31.500** | **-38.200** | **-39.300** | **-40.500** | **-41.500** |
| | 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 2020 - EUR - | Ansatz 2021 - EUR - | Ansatz 2022 - EUR - | Planung 2023 - EUR - | Planung 2024 - EUR - | Planung 2025 - EUR - | Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2022 - EUR - | Gesamt-ein-/-auszahlungen 2022 - 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 | | 138.000 | 130.000 | 130.500 | 131.000 | 131.500 | | |
| | 11107.6311000 Verwaltungsgebühren | | | | | | | | |
| | 11107.6412000 Betriebskosten | | | | | | | | |
| | 11107.6482000 Erstattungen von Gemeinden/ GV | 158.754,66 | 138.000 | 130.000 | 130.500 | 131.000 | 131.500 | | |
| | 11107.6591000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| | 11107.6999000 Sonstige Einzahlungen | | | | | | | | |
| | 11107.6999100 Bestandsvortrag Einzahlungen | | | | | | | | |
| | 11107.6999990 Summenkonto Finanzeinzahlungen | -158.754,66 | | | | | | | |
| 9. | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | | |
| 10. | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | | | 500 | | | | | |
| | 11107.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen | | | 500 | | | | | |
| 11. | Auszahlungen für den Erwerb von Gründstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | | | | | | | | |
| 12. | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 593,49 | | | | | | 16.270,93 | 16.270,93 |
| | 11107.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens | | | | | | | 7.850,21 | 7.850,21 |
| | 11107.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | 593,49 | | | | | | 8.420,72 | 8.420,72 |
| 13. | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | | | | | | | | |
| 14. | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | | | | | | | | |
| 15. | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 19. | Auszahlungen | -593,49 | 168.300 | 167.000 | 168.600 | 170.300 | 171.800 | | |
| | 11107.7012000 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte | 145.385,99 | 121.800 | 120.500 | 121.700 | 122.900 | 124.100 | | |
| | 11107.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte | 6.100,55 | 4.600 | 4.500 | 4.500 | 4.600 | 4.600 | | |
| | 11107.7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte | 29.474,88 | 21.300 | 20.600 | 20.800 | 21.000 | 21.200 | | |
| | 11107.7211001 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Grundstücke und Gebäude | 3,99 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | | |
| | 11107.7222000 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen | 91,68 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | | |
| | 11107.7231001 Auszahlungen für Mieten und Pachten für Mietaufwendungen für Grundstücke u. Gebäude | 7.757,10 | 9.500 | 9.700 | 9.900 | 10.100 | 10.200 | | |

| **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 2020** - EUR - | **Ansatz 2021** - EUR - | **Ansatz 2022** - EUR - | **Planung 2023** - EUR - | **Planung 2024** - EUR - | **Planung 2025** - EUR - | Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2022 - EUR - | Gesamt-ein-/-auszahlungen 2022 - EUR - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 11107.7231002 | Auszahlungen für Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge u.EDV | 183,29 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | | |
| | 11107.7232001 | Auszahlungen für Leasing für Fahrzeuge | | | | | | | | |
| | 11107.7241001 | Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Strom | 363,49 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | | |
| | 11107.7241003 | Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Müllentsorgung | | | | | | | | |
| | 11107.7241005 | Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdreinigung | 3.543,64 | 3.500 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | | |
| | 11107.7241006 | Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wirtschafts- u. Reinigungs- material | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | |
| | 11107.7251001 | Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen für Unterhaltung und Instand- setzung | | | | | | | | |
| | 11107.7251002 | Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen für Betriebs- u. Schmierstoffe | | | | | | | | |
| | 11107.7251003 | Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen für Steuern und Versicherung | | | | | | | | |
| | 11107.7261001 | Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte Aus- u. Fortbildung | 713,40 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | | |
| | 11107.7411000 | Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen | 397,05 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | | |
| | 11107.7411001 | Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen Reisekostenvergütung | | | | | | | | |
| | 11107.7431001 | Geschäftsauszahlungen für Bücher, Zeitschriften, Medienträger, Bürobedarf, Post- und Fernmeldegebühren | 1.019,44 | 2.200 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | | |
| | 11107.7431002 | Geschäftsauszahlungen für Bürobedarf | | | | | | | | |
| | 11107.7431003 | Geschäftsauszahlungen für Post- u. Fernmeldegebühren | | | | | | | | |
| | 11107.7431004 | Geschäftsauszahlungen für Sachverständigen-,Gerichts u. ähnliche Kosten | | | | | | | | |
| | 11107.7431005 | Geschäftsauszahlungen für den Erwerb geringst- wertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €) | 165,98 | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 | | |
| | 11107.7999000 | Sonstige Auszahlungen | | | | | | | | |
| | 11107.7999100 | Bestandsvortrag Auszahlungen | | | | | | | | |
| | 11107.7999990 | Summenkonto Finanzauszahlungen | -195.793,97 | | | | | | | |
| **20.** | **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen** | | **593,49** | **-30.300** | **-37.000** | **-38.100** | **-39.300** | **-40.300** | | |
| 8. | = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 16. | = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | | 593,49 | | 500 | | | | 16.270,93 | 16.270,93 |
| **17.** | **= Saldo aus der Investitionst. Investitionstätigkeit (8. - 16.)** | | **-593,49** | | **-500** | | | | **-16.270,93** | **-16.270,93** |

**Produktinformationen**

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

| **Investitionsmaßnahmen** | **Ergebnis 2020** - EUR - | **Ansatz 2021** - EUR - | **Ansatz 2022** - EUR - | **Planung 2023** - EUR - | **Planung 2024** - EUR - | **Planung 2025** - EUR - | **Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)** - EUR - | **Gesamtein-/-auszahlungen 2022** - 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 | 593,49 | | | | | | 8.420,72 | 8.420,72 |
| 11107.7832000 Büroeinrichtungen/-ausstattungen RPA (Bsp. Möbel,EDV-Technik) | | | | | | | | |
| 11107.7834000 GWG - Software | | | 500 | | | | | |
| **17. Saldo aus der Investitionstätigkeit** | **-593,49** | | **-500** | | | | **-8.420,72** | **-8.420,72** |
| **1110717001 Betriebs- u. Geschäftsausstattung (BGA)** | | | | | | | | |
| 11107.7831000 EDV-Ausstattung (z.B. Laptop) | | | | | | | 7.850,21 | 7.850,21 |
| **17. Saldo aus der Investitionstätigkeit** | | | | | | | **-7.850,21** | **-7.850,21** |
| **Gesamtsaldo Investitionen des Produktes** | **-593,49** | | **-500** | | | | **-16.270,93** | **-16.270,93** |

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

## Produktbeschreibungen

**Produkt** **1110800000** Vergabestelle der Gemeinden Eichwalde, Schulzendorf und Zeuthen

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

**Auftragsgrundlage**
-

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

**Kennzahlen**
Aufwandsquote Produkt

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

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

| **Teilergebnisplan**<br>Ertrags- und Aufwandsarten | | **Ergebnis 2020** - EUR - | **Ansatz 2021** - EUR - | **Ansatz 2022** - EUR - | **Planung 2023** - EUR - | **Planung 2024** - EUR - | **Planung 2025** - 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 | | 53.000 | 111.000 | 113.000 | 113.500 | 115.000 |
| | 11108.4482000 Erstattungen von Gemeinden/ GV | | 53.000 | 111.000 | 113.000 | 113.500 | 115.000 |
| 7. | Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| | 11108.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| | 11108.4599000 Skontoertrag | | | | | | |
| 8. | Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 9. | Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10. | = Ordentliche Erträge | | 53.000 | 111.000 | 113.000 | 113.500 | 115.000 |
| 11. | Personalaufwendungen | | 69.000 | 128.900 | 130.400 | 131.700 | 132.900 |
| | 11108.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte | | 55.000 | 105.000 | 106.100 | 107.100 | 108.200 |
| | 11108.5019000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte | | | | | | |
| | 11108.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte | | 2.000 | 4.000 | 4.100 | 4.200 | 4.200 |
| | 11108.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte | | 12.000 | 19.900 | 20.200 | 20.400 | 20.500 |
| | 11108.5039000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte | | | | | | |
| | 11108.5081001 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub | | | | | | |
| | 11108.5081002 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge | | | | | | |
| | 11108.5082001 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub | | | | | | |
| | 11108.5082002 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge | | | | | | |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 12.300 | 11.600 | 11.600 | 11.600 | 11.600 |
| | 11108.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 11108.5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen | | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 11108.5231000 Mieten und Pachten | | | | | | |
| | **Erläuterungen:** | | | | | | |
| | ** Mietaufwendungen für Maschinen, Fahrzeuge, EDV und andere Geräte* | | | | | | |
| | *cosinex Vergabmanagementsystem Nutzungspauschale ca. 1.400,-* | | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| | 11108.5232000 Leasing | | | | | | |
| | **Erläuterungen:** | | | | | | |
| | *Vergabemanagementsystem* | | | | | | |
| | 11108.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | | | | | |
| | **Erläuterungen:** | | | | | | |
| | ** Strom, Heizung, Wasser, Müllentsorgung, Fremdreinigung, Wirtschafts- und Reinigungsmaterial* | | 4.100 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| | 11108.5261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | | | | | | |
| | **Erläuterungen:** | | | | | | |
| | ** Aus- und Fortbildung* | | | | | | |
| | *u.a. Kompaktkurs Vergabemanagement* | | 5.400 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |

**Produktinformationen**

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

| **Teilergebnisplan**<br>Ertrags- und Aufwandsarten | **Ergebnis 2020**<br>- EUR - | **Ansatz 2021**<br>- EUR - | **Ansatz 2022**<br>- EUR - | **Planung 2023**<br>- EUR - | **Planung 2024**<br>- EUR - | **Planung 2025**<br>- EUR - |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 11108.5261001 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung | | | | | | |
| 11108.5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten | | | | | | |
| **Erläuterungen:** | | | | | | |
| *ab 2022 Nutzung Vergabemanagementsystem* | | | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 14. Abschreibungen | | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 11108.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | | | | | | |
| 11108.5711001 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter | | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 11108.5731100 Forderungsverlustkonto | | | | | | |
| 15. Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 3.200 | 6.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| 11108.5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| **Erläuterungen:** | | | | | | |
| ** Reisekostenvergütung* | | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 11108.5431000 Geschäftsaufwendungen | | | | | | |
| **Erläuterungen:** | | | | | | |
| ** Bücher, Zeitschriften und Medienträger* | | | | | | |
| ** Bürobedarf* | | | | | | |
| ** Post- und Fernmeldegebühren* | | | | | | |
| ** Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten* | | | | | | |
| ** Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €)* | | | | | | |
| *in 2022: Ausstattung Räume Schillerstr. 58 OG* | | 2.500 | 5.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 11108.5494008 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB | | | | | | |
| 11108.5494108 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB | | | | | | |
| 11108.5499001 Skontoaufwand | | | | | | |
| 17. = Ordentliche Aufwendungen | | 84.700 | 146.900 | 145.400 | 146.700 | 147.900 |
| **18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)** | | **-31.700** | **-35.900** | **-32.400** | **-33.200** | **-32.900** |
| 19. Zinsen und sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| 20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| **21. = Finanzergebnis** | | | | | | |
| **22. = Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)** | | **-31.700** | **-35.900** | **-32.400** | **-33.200** | **-32.900** |
| 23. Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 11108.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen | | | | | | |
| 24. – Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| **25. = Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)** | | **-31.700** | **-35.900** | **-32.400** | **-33.200** | **-32.900** |
| 27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 11108.4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 11108.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |

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

| **Teilergebnisplan** | | **Ergebnis 2020** - EUR - | **Ansatz 2021** - EUR - | **Ansatz 2022** - EUR - | **Planung 2023** - EUR - | **Planung 2024** - EUR - | **Planung 2025** - EUR - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **29.** | **= Gesamtergebnis des Teilhaushalts** | | **-31.700** | **-35.900** | **-32.400** | **-33.200** | **-32.900** |
| | Nachrichtlich: | | | | | | |
| 30. | nicht zahlungswirksame Erträge | | | | | | |
| 31. | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | | | | | | |

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

# Teilfinanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten

| | | Ergebnis 2020 - EUR - | Ansatz 2021 - EUR - | Ansatz 2022 - EUR - | Planung 2023 - EUR - | Planung 2024 - EUR - | Planung 2025 - EUR - | Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2022 - EUR - | Gesamt-ein-/-auszahlungen 2022 - 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 | | 53.000 | 111.000 | 113.000 | 113.500 | 115.000 | | |
| | 11108.6482000 Erstattungen von Gemeinden/ GV | | 53.000 | 111.000 | 113.000 | 113.500 | 115.000 | | |
| | 11108.6591000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| | 11108.6999000 Sonstige Einzahlungen | | | | | | | | |
| | 11108.6999100 Bestandsvortrag Einzahlungen | | | | | | | | |
| | 11108.6999990 Summenkonto Finanzeinzahlungen | | | | | | | | |
| 9. | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | | |
| 10. | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | | | 1.000 | | | | | |
| | 11108.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen | | | 1.000 | | | | | |
| 11. | Auszahlungen für den Erwerb von Gründstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | | | | | | | | |
| 12. | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | | 3.500 | 3.600 | | | | 7.000,00 | 7.000,00 |
| | 11108.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens | | 2.000 | | | | | 4.000,00 | 4.000,00 |
| | 11108.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | | 1.500 | 3.600 | | | | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 13. | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | | | | | | | | |
| 14. | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | | | | | | | | |
| 15. | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 19. | Auszahlungen | | 84.500 | 146.700 | 145.200 | 146.500 | 147.700 | | |
| | 11108.7012000 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte | | 55.000 | 105.000 | 106.100 | 107.100 | 108.200 | | |
| | 11108.7019000 Dienstauszahlungen Sonstige Beschäftigte | | | | | | | | |
| | 11108.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte | | 2.000 | 4.000 | 4.100 | 4.200 | 4.200 | | |
| | 11108.7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte | | 12.000 | 19.900 | 20.200 | 20.400 | 20.500 | | |
| | 11108.7039000 Auszahlungen Sozialvers. Sonstige Beschäftigte | | | | | | | | |
| | 11108.7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | | |
| | 11108.7222000 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen | | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | | |
| | 11108.7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten | | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | | |
| | 11108.7232000 Auszahlungen für Leasing | | | | | | | | |

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

| **Teilfinanzplan**<br>Ertrags- und Aufwandsarten | | **Ergebnis 2020** - EUR - | **Ansatz 2021** - EUR - | **Ansatz 2022** - EUR - | **Planung 2023** - EUR - | **Planung 2024** - EUR - | **Planung 2025** - EUR - | Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2022 - EUR - | Gesamt-ein-/-auszahlungen 2022 - EUR - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 11108.7241000 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | 4.100 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | | |
| | 11108.7261000 Besondere zahlungswirksame Aufszahlungen für Beschäftigte | | 5.400 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | | |
| | 11108.7261001 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte Aus- u. Fortbildung | | | | | | | | |
| | 11108.7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten | | | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | | |
| | 11108.7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen | | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | | |
| | 11108.7431000 Geschäftsauszahlungen | | 2.500 | 5.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | | |
| | 11108.7999000 Sonstige Auszahlungen | | | | | | | | |
| | 11108.7999100 Bestandsvortrag Auszahlungen | | | | | | | | |
| | 11108.7999990 Summenkonto Finanzauszahlungen | | | | | | | | |
| **20.** | **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen** | | **-31.500** | **-35.700** | **-32.200** | **-33.000** | **-32.700** | | |
| 8. | = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 16. | = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | | 3.500 | 4.600 | | | | 7.000,00 | 7.000,00 |
| **17.** | = **Saldo aus der Investitionst. Investitionstätigkeit (8. - 16.)** | | **-3.500** | **-4.600** | | | | **-7.000,00** | **-7.000,00** |

**Produktinformationen**

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

| **Investitionsmaßnahmen** | **Ergebnis 2020** - EUR - | **Ansatz 2021** - EUR - | **Ansatz 2022** - EUR - | **Planung 2023** - EUR - | **Planung 2024** - EUR - | **Planung 2025** - EUR - | **Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)** - EUR - | **Gesamtein-/-auszahlungen 2022** - EUR - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Investitionen des Produktes** | | | | | | | | |
| **1110820001 Ausstattung Vergabestelle** | | | | | | | | |
| 11108.7831000 | | | | | | | | |
| 11108.7831000 BGA - Büroeinrichtungen/-ausstattungen (Bsp. Möbel,EDV-Technik) | | 2.000 | | | | | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 11108.7831000 Beschaffung Dienstfahrzeug (z.B. Fahrrad oder Kfz) | | | | | | | | |
| 11108.7832000 | | 1.500 | | | | | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 11108.7832000 GWG - Büroeinrichtungen/-ausstattungen (Bsp. Möbel,EDV-Technik)<br>**Erläuterung:**<br>*Büroausstattung (Möbel und Geräte)* | | | 3.600 | | | | | |
| 11108.7834000<br>**Erläuterung:**<br>*Anwendungssoftware* | | | 1.000 | | | | | |
| **17. Saldo aus der Investitionstätigkeit** | | **-3.500** | **-4.600** | | | | **-7.000,00** | **-7.000,00** |
| **Gesamtsaldo Investitionen des Produktes** | | **-3.500** | **-4.600** | | | | **-7.000,00** | **-7.000,00** |

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

## Produktbeschreibungen

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

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

**Auftragsgrundlage**
-

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

**Kennzahlen**
ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad

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

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

| **Teilergebnisplan**<br>Ertrags- und Aufwandsarten | **Ergebnis 2020**<br>- EUR - | **Ansatz 2021**<br>- EUR - | **Ansatz 2022**<br>- EUR - | **Planung 2023**<br>- EUR - | **Planung 2024**<br>- EUR - | **Planung 2025**<br>- EUR - |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 3. Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 5.838,25 | 10.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 11110.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 5.838,25 | 10.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 11110.4321900 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - perioden-fremd | | | | | | |
| 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 7. Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 11110.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 11110.4599000 Skontoertrag | | | | | | |
| 8. Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 9. Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10. = Ordentliche Erträge | 5.838,25 | 10.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 11. Personalaufwendungen | | 36.100 | 46.600 | 47.100 | 47.500 | 47.900 |
| 11110.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte | | 34.800 | 38.000 | 38.400 | 38.800 | 39.200 |
| 11110.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte | | 1.300 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 11110.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte | | | 7.100 | 7.200 | 7.200 | 7.200 |
| 12. Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 11110.5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | | | | | | |
| **Erläuterungen:** | | | | | | |
| *für Nebenkosten in Zusammenhang mit der Vermietung, z. B. Sonderreinigung, Technik* | | 500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 14. Abschreibungen | | | | | | |
| 11110.5731100 Forderungsverlustkonto | | | | | | |
| 15. Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 11110.5499001 Skontoaufwand | | | | | | |
| 17. = Ordentliche Aufwendungen | | 36.600 | 54.100 | 54.600 | 55.000 | 55.400 |
| **18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)** | **5.838,25** | **-26.600** | **-29.100** | **-29.600** | **-30.000** | **-30.400** |
| 19. Zinsen und sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| 20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| **21. = Finanzergebnis** | | | | | | |
| **22. = Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)** | **5.838,25** | **-26.600** | **-29.100** | **-29.600** | **-30.000** | **-30.400** |
| 23. Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 11110.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen | | | | | | |
| 24. – Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |

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

| **Teilergebnisplan** | | **Ergebnis 2020** - EUR - | **Ansatz 2021** - EUR - | **Ansatz 2022** - EUR - | **Planung 2023** - EUR - | **Planung 2024** - EUR - | **Planung 2025** - EUR - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **25.** | **= Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **26.** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)** | **5.838,25** | **-26.600** | **-29.100** | **-29.600** | **-30.000** | **-30.400** |
| 27. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| | 11110.4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28. | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| | 11110.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| **29.** | **= Gesamtergebnis des Teilhaushalts** | **5.838,25** | **-26.600** | **-29.100** | **-29.600** | **-30.000** | **-30.400** |
| | Nachrichtlich: | | | | | | |
| 30. | nicht zahlungswirksame Erträge | | | | | | |
| 31. | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | | | | | | |

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

# Teilfinanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten

| | | | Ergebnis 2020 - EUR - | Ansatz 2021 - EUR - | Ansatz 2022 - EUR - | Planung 2023 - EUR - | Planung 2024 - EUR - | Planung 2025 - EUR - | Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2022 - EUR - | Gesamt-ein-/-auszahlungen 2022 - EUR - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | | | | |
| 2. | Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | | | | | | | | | |
| 3. | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen | | | | | | | | | |
| 4. | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | | | | | | | | | |
| 5. | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | | | | | | | | | |
| 6. | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | | | | | | | | | |
| 7. | Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 18. | Einzahlungen | | | 10.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | | |
| | 11110.6321000 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 5.195,25 | 10.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | | |
| | 11110.6591000 | Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| | 11110.6999000 | Sonstige Einzahlungen | | | | | | | | |
| | 11110.6999100 | Bestandsvortrag Einzahlungen | | | | | | | | |
| | 11110.6999990 | Summenkonto Finanzeinzahlungen | -5.195,25 | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| | 11110.7832000 | Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | | | | | | | | |
| 13. | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | | | | | | | | | |
| 14. | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | | | | | | | | | |
| 15. | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 19. | Auszahlungen | | | 36.600 | 54.100 | 54.600 | 55.000 | 55.400 | | |
| | 11110.7012000 | Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte | | 34.800 | 38.000 | 38.400 | 38.800 | 39.200 | | |
| | 11110.7022000 | Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte | | 1.300 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | | |
| | 11110.7032000 | Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte | | | 7.100 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | | |
| | 11110.7271000 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | | 500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | | |
| | 11110.7999000 | Sonstige Auszahlungen | | | | | | | | |
| | 11110.7999100 | Bestandsvortrag Auszahlungen | | | | | | | | |
| | 11110.7999990 | Summenkonto Finanzauszahlungen | | | | | | | | |
| **20.** | **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen** | | | **-26.600** | **-29.100** | **-29.600** | **-30.000** | **-30.400** | | |
| 8. | = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 16. | = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| **17.** | **= Saldo aus der Investitionst. Investitionstätigkeit (8. - 16.)** | | | | | | | | | |

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

## Produktbeschreibungen

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

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

**Auftragsgrundlage**
-

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

**Kennzahlen**
Anzahl Gemeindevertretersitzungen, Anzahl Sitzungen Fachausschüsse

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

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

| **Teilergebnisplan**<br>Ertrags- und Aufwandsarten | | **Ergebnis 2020** - EUR - | **Ansatz 2021** - EUR - | **Ansatz 2022** - EUR - | **Planung 2023** - EUR - | **Planung 2024** - EUR - | **Planung 2025** - EUR - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 3. | Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| | 11111.4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen | | | | | | |
| 7. | Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| | 11111.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| | 11111.4599000 Skontoertrag | | | | | | |
| 8. | Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 9. | Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10. | = Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 11. | Personalaufwendungen | 54.931,76 | 51.000 | 63.100 | 63.800 | 64.400 | 65.000 |
| | 11111.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte | 42.951,91 | 41.100 | 52.800 | 53.300 | 53.900 | 54.400 |
| | 11111.5019000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte | | | | | | |
| | 11111.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte | 1.479,43 | 1.700 | 2.000 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| | 11111.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte | 8.817,91 | 8.200 | 8.300 | 8.400 | 8.400 | 8.500 |
| | 11111.5039000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte | | | | | | |
| | 11111.5081001 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub | 1.449,55 | | | | | |
| | 11111.5081002 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge | 232,96 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 11111.5082001 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub | | | | | | |
| | 11111.5082002 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge | | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 23.000,49 | 22.200 | 27.000 | 27.000 | 30.000 | 27.000 |
| | 11111.5261001 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung | | | | | | |
| | **Erläuterungen:** | | | | | | |
| | *in 2024:* | | | | | | |
| | *Schulung Ratsinfo neue GV* | | | | | 3.000 | |
| | 11111.5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | | | | | | |
| | **Erläuterungen:** | | | | | | |
| | *Ausgaben für Gremienarbeit (Sitzungsgetränke etc.)* | | 1.200 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 11111.5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten | | | | | | |
| | **Erläuterungen:** | | | | | | |
| | *digitale Gremienarbeit:* | | | | | | |
| | *- Servicegebühr Allris* | | | | | | |
| | *- Lizenzen* | | | | | | |
| | *- Livestream der Sitzungen der Gemeindevertretung* | 23.000,49 | 21.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 |
| 14. | Abschreibungen | | | | | | |
| | 11111.5731100 Forderungsverlustkonto | | | | | | |
| 15. | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 71.308,89 | 77.000 | 77.000 | 77.000 | 77.000 | 77.000 |

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

| **Teilergebnisplan** | | **Ergebnis 2020** - EUR - | **Ansatz 2021** - EUR - | **Ansatz 2022** - EUR - | **Planung 2023** - EUR - | **Planung 2024** - EUR - | **Planung 2025** - EUR - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 11111.5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | | | | | | |
| | **Erläuterungen:** | | | | | | |
| | ** Aufwandsentschädigungen gemäß Satzung für Gemeindevertreter, Beiratsmitglieder, sachkundige Einwohner, Schiedspersonen, Fraktionen (gemäß Aufwandsentschädigungssatzung für ehrenamtlich Tätige (AES-Z) vom 1. Juni 2019)* | 59.160,00 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| | 11111.5431000 Geschäftsaufwendungen | | | | | | |
| | **Erläuterungen:** | | | | | | |
| | ** Bücher, Zeitschriften und Medienträger* | | | | | | |
| | ** Bürobedarf* | | | | | | |
| | ** Post- und Fernmeldegebühren (Internetflat für IPads für digitale Gremienarbeit)* | | | | | | |
| | ** Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten (Gutachterleistungen für Sitzungsdienst)* | | | | | | |
| | ** Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter (Ausstattung GVT-Sitzungen)* | 5.309,82 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | 11111.5431004 Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-,Gerichts und ähnliche Kosten | 6.839,07 | | | | | |
| | 11111.5494008 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB | | | | | | |
| | 11111.5494108 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB | | | | | | |
| | 11111.5499001 Skontoaufwand | | | | | | |
| 17. | = Ordentliche Aufwendungen | 149.241,14 | 150.200 | 167.100 | 167.800 | 171.400 | 169.000 |
| **18.** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)** | **-149.241,14** | **-150.200** | **-167.100** | **-167.800** | **-171.400** | **-169.000** |
| 19. | Zinsen und sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| 20. | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| **21.** | **= Finanzergebnis** | | | | | | |
| **22.** | **= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)** | **-149.241,14** | **-150.200** | **-167.100** | **-167.800** | **-171.400** | **-169.000** |
| 23. | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| | 11111.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen | | | | | | |
| 24. | – Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| **25.** | **= Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **26.** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)** | **-149.241,14** | **-150.200** | **-167.100** | **-167.800** | **-171.400** | **-169.000** |
| 27. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| | 11111.4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28. | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| | 11111.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| **29.** | **= Gesamtergebnis des Teilhaushalts** | **-149.241,14** | **-150.200** | **-167.100** | **-167.800** | **-171.400** | **-169.000** |
| | Nachrichtlich: | | | | | | |
| 30. | nicht zahlungswirksame Erträge | | | | | | |

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

| **Teilergebnisplan** | | **Ergebnis 2020** - EUR - | **Ansatz 2021** - EUR - | **Ansatz 2022** - EUR - | **Planung 2023** - EUR - | **Planung 2024** - EUR - | **Planung 2025** - EUR - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 31. | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | | | | | | |

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

# Teilfinanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten

| | | Ergebnis 2020 - EUR - | Ansatz 2021 - EUR - | Ansatz 2022 - EUR - | Planung 2023 - EUR - | Planung 2024 - EUR - | Planung 2025 - EUR - | Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2022 - EUR - | Gesamt-ein-/-auszahlungen 2022 - EUR - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | | | |
| 2. | Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | | | | | | | | |
| 3. | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen | | | | | | | | |
| 4. | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | | | | | | | | |
| 5. | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | | | | | | | | |
| 6. | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | | | | | | | | |
| 7. | Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 18. | Einzahlungen | | | | | | | | |
| | 11111.6488000 Erstattungen von übrigen Bereichen | | | | | | | | |
| | 11111.6591000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| | 11111.6999000 Sonstige Einzahlungen | | | | | | | | |
| | 11111.6999100 Bestandsvortrag Einzahlungen | | | | | | | | |
| | 11111.6999990 Summenkonto Finanzeinzahlungen | | | | | | | | |
| 9. | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | | |
| 10. | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | | | | | | | | |
| | 11111.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen | | | | | | | | |
| 11. | Auszahlungen für den Erwerb von Gründstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | | | | | | | | |
| 12. | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | | | | | | | | |
| | 11111.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens | | | | | | | | |
| | 11111.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | | | | | | | | |
| 13. | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | | | | | | | | |
| 14. | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | | | | | | | | |
| 15. | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 19. | Auszahlungen | 2,00 | 150.200 | 167.100 | 167.800 | 171.400 | 169.000 | | |
| | 11111.7012000 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte | 42.951,91 | 41.100 | 52.800 | 53.300 | 53.900 | 54.400 | | |
| | 11111.7019000 Dienstauszahlungen Sonstige Beschäftigte | | | | | | | | |
| | 11111.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte | 1.479,43 | 1.700 | 2.000 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | | |
| | 11111.7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte | 7.999,26 | 8.200 | 8.300 | 8.400 | 8.400 | 8.500 | | |
| | 11111.7039000 Auszahlungen Sozialvers. Sonstige Beschäftigte | | | | | | | | |
| | 11111.7261001 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte Aus- u. Fortbildung | | | | | 3.000 | | | |
| | 11111.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | | 1.200 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | | |
| | 11111.7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten | 21.086,49 | 21.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | | |

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

| **Teilfinanzplan**<br>Ertrags- und Aufwandsarten | | **Ergebnis 2020** - EUR - | **Ansatz 2021** - EUR - | **Ansatz 2022** - EUR - | **Planung 2023** - EUR - | **Planung 2024** - EUR - | **Planung 2025** - EUR - | Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2022 - EUR - | Gesamt-ein-/-auszahlungen 2022 - EUR - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 11111.7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 45.075,00 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | | |
| | 11111.7431000 Geschäftsauszahlungen | 5.309,82 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | | |
| | 11111.7431004 Geschäftsauszahlungen für Sachverständigen-,Gerichts u. ähnliche Kosten | 6.839,07 | | | | | | | |
| | 11111.7999000 Sonstige Auszahlungen | | | | | | | | |
| | 11111.7999100 Bestandsvortrag Auszahlungen | | | | | | | | |
| | 11111.7999990 Summenkonto Finanzauszahlungen | -130.738,98 | | | | | | | |
| **20.** | **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen** | **-2,00** | **-150.200** | **-167.100** | **-167.800** | **-171.400** | **-169.000** | | |
| 8. | = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 16. | = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| **17.** | **= Saldo aus der Investitionst. Investitionstätigkeit (8. - 16.)** | | | | | | | | |

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

## Produktbeschreibungen

| **Produkt** | **1111200000** | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit |
|---|---|---|

**Produktbeschreibung**
Unter Presse- und Öffentlichkeitsarbeit versteht man alle Aufgaben im Sinne der Information der allgemeinen Öffentlichkeit mithilfe verschiedener Medien, wie z. B. die Zeitschrift "Am Zeuthener See (Amtsblatt)", Internet und sonstigen Publikationen. Die Pflege der partnerschaftlichen Beziehungen der Gemeinde Zeuthen, die Organisation und Durchführung von Veranstaltungen im gemeindlichen öffentlichen Interesse, die Redaktion sämtlicher Pressemitteilungen sowie die Durchführung von Marketingmaßnahmen für die Förderung des Ansehens der Gemeinde gehören ebenfalls zum Leistungsbereiches des Produktes.

**Auftragsgrundlage**
Aufträge der Verwaltungsleitung

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

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

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

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

| **Teilergebnisplan**<br>Ertrags- und Aufwandsarten | | **Ergebnis 2020** - EUR - | **Ansatz 2021** - EUR - | **Ansatz 2022** - EUR - | **Planung 2023** - EUR - | **Planung 2024** - EUR - | **Planung 2025** - EUR - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 3. | Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 4.000 | | | | |
| | 11112.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | | | | | | |
| | **Erläuterungen:** | | | | | | |
| | *Einnahmen Konzert 2021* | | 4.000 | | | | |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 11112.4423000 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen | | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| | 11112.4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen | | | | | | |
| 7. | Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| | 11112.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| | 11112.4599000 Skontoertrag | | | | | | |
| 8. | Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 9. | Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10. | = Ordentliche Erträge | | 4.500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 11. | Personalaufwendungen | 73.245,26 | 31.600 | 32.800 | 33.200 | 33.600 | 34.000 |
| | 11112.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte | 59.069,11 | 20.700 | 27.200 | 27.500 | 27.800 | 28.100 |
| | 11112.5019000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte | | | | | | |
| | 11112.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte | 2.045,67 | 800 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 11112.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte | 12.130,48 | 10.100 | 4.600 | 4.700 | 4.800 | 4.900 |
| | 11112.5039000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte | | | | | | |
| | 11112.5081001 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub | | | | | | |
| | 11112.5081002 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge | | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 11112.5082001 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub | | | | | | |
| | 11112.5082002 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge | | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 49.971,13 | 83.000 | 52.000 | 52.000 | 52.000 | 52.000 |
| | 11112.5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | | | | | | |
| | **Erläuterungen:** | | | | | | |
| | *Planung und Umsetzung von repräsentativen Maßnahmen der Gemeinde Zeuthen:* | | | | | | |
| | *- Veranstaltungen (u. a. Seniorenweihnachtsfeier sowie Projektpräsentationen, -einweihungen etc.)* | | | | | | |
| | *- Marketingmaßnahmen (u. a. Printprodukte, Anzeigen, Nutzerlizenzen etc.)* | | | | | | |
| | *- Pflege der partnerschaftlichen Beziehungen mit Malomice (Polen) und Interlaken (Schweiz) - Hinweis: 20 Jahre Vertragsunterzeichnung mit Malomice im September 2022.* | | | | | | |
| | *- Ehrungen gem. Ehrungssatzung, Schirmherrschaften, Jubiläen, Auszeichnungen, Danksagungen etc.* | 44.563,06 | 76.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| | 11112.5271900 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - periodenfremd | | | | | | |

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

| **Teilergebnisplan**<br>Ertrags- und Aufwandsarten | **Ergebnis 2020**<br>- EUR -<br>1 | **Ansatz 2021**<br>- EUR -<br>2 | **Ansatz 2022**<br>- EUR -<br>3 | **Planung 2023**<br>- EUR -<br>4 | **Planung 2024**<br>- EUR -<br>5 | **Planung 2025**<br>- EUR -<br>6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11112.5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten | | | | | | |
| **Erläuterungen:** | | | | | | |
| *Verteilung Amtsblatt und div. Veranstaltungsflyer, Honorare Text / Foto / Grafik / Konzepte etc.* | 5.408,07 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 14. Abschreibungen | | | | | | |
| 11112.5731100 Forderungsverlustkonto | | | | | | |
| 15. Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen | 29.707,39 | 41.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 11112.5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | | | | | | |
| 11112.5431000 Geschäftsaufwendungen | | | | | | |
| **Erläuterungen:** | | | | | | |
| *öffentliche Bekanntmachungen (Zeitung "Am Zeuthener See" inkl. Amtsblatt, öffentl. Ausschreibungen/Anzeigen)* | 29.707,39 | 41.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 11112.5452000 Erstattungen an Gemeinden/ GV | | | | | | |
| 11112.5494008 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB | | | | | | |
| 11112.5494108 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB | | | | | | |
| 11112.5499001 Skontoaufwand | | | | | | |
| 17. = Ordentliche Aufwendungen | 152.923,78 | 155.600 | 119.800 | 120.200 | 120.600 | 121.000 |
| **18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)** | **-152.923,78** | **-151.100** | **-119.300** | **-119.700** | **-120.100** | **-120.500** |
| 19. Zinsen und sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| 20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| **21. = Finanzergebnis** | | | | | | |
| **22. = Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)** | **-152.923,78** | **-151.100** | **-119.300** | **-119.700** | **-120.100** | **-120.500** |
| 23. Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 11112.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen | | | | | | |
| 24. – Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| **25. = Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)** | **-152.923,78** | **-151.100** | **-119.300** | **-119.700** | **-120.100** | **-120.500** |
| 27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 11112.4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 11112.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | 200 | 200 | 200 | 200 |
| **29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts** | **-152.923,78** | **-151.100** | **-119.500** | **-119.900** | **-120.300** | **-120.700** |
| Nachrichtlich: | | | | | | |
| 30. nicht zahlungswirksame Erträge | | | | | | |
| 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen | | | | | | |

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

# Teilfinanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten

| | | Ergebnis 2020 - EUR - | Ansatz 2021 - EUR - | Ansatz 2022 - EUR - | Planung 2023 - EUR - | Planung 2024 - EUR - | Planung 2025 - EUR - | Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2022 - EUR - | Gesamt-ein-/-auszahlungen 2022 - EUR - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | | | |
| 2. | Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | | | | | | | | |
| 3. | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen | | | | | | | | |
| 4. | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | | | | | | | | |
| 5. | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | | | | | | | | |
| 6. | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | | | | | | | | |
| 7. | Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 18. | Einzahlungen | | 4.500 | 500 | 500 | 500 | 500 | | |
| | 11112.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | | 4.000 | | | | | | |
| | 11112.6423000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertige Erzeugnissen, unfertigen Leistungen | | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | | |
| | 11112.6488000 Erstattungen von übrigen Bereichen | | | | | | | | |
| | 11112.6591000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| | 11112.6999000 Sonstige Einzahlungen | | | | | | | | |
| | 11112.6999100 Bestandsvortrag Einzahlungen | | | | | | | | |
| | 11112.6999990 Summenkonto Finanzeinzahlungen | | | | | | | | |
| 9. | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | | |
| 10. | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | | | | | | | | |
| | 11112.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen | | | | | | | | |
| 11. | Auszahlungen für den Erwerb von Gründstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | | | | | | | | |
| 12. | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | | | | | | | | |
| | 11112.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens | | | | | | | | |
| | 11112.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | | | | | | | | |
| 13. | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | | | | | | | | |
| 14. | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | | | | | | | | |
| 15. | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 19. | Auszahlungen | | 155.600 | 119.800 | 120.200 | 120.600 | 121.000 | | |
| | 11112.7012000 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte | 57.888,44 | 20.700 | 27.200 | 27.500 | 27.800 | 28.100 | | |
| | 11112.7019000 Dienstauszahlungen Sonstige Beschäftigte | | | | | | | | |
| | 11112.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte | 2.045,67 | 800 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | | |
| | 11112.7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte | 11.053,95 | 10.100 | 4.600 | 4.700 | 4.800 | 4.900 | | |
| | 11112.7039000 Auszahlungen Sozialvers. Sonstige Beschäftigte | | | | | | | | |
| | 11112.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben | 30.322,58 | 76.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | | |

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

| **Teilfinanzplan**<br>Ertrags- und Aufwandsarten | | **Ergebnis 2020** - EUR - | **Ansatz 2021** - EUR - | **Ansatz 2022** - EUR - | **Planung 2023** - EUR - | **Planung 2024** - EUR - | **Planung 2025** - EUR - | Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2022 - EUR - | Gesamt-ein-/-auszahlungen 2022 - EUR - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 11112.7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten | 5.408,07 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | | |
| | 11112.7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | | | | | | | | |
| | 11112.7431000 Geschäftsauszahlungen | 29.707,39 | 41.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | | |
| | 11112.7452000 Erstattungen an Gemeinden/ GV | | | | | | | | |
| | 11112.7999000 Sonstige Auszahlungen | | | | | | | | |
| | 11112.7999100 Bestandsvortrag Auszahlungen | | | | | | | | |
| | 11112.7999990 Summenkonto Finanzauszahlungen | -136.426,10 | | | | | | | |
| **20.** | **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen** | | **-151.100** | **-119.300** | **-119.700** | **-120.100** | **-120.500** | | |
| 8. | = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 16. | = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| **17.** | = **Saldo aus der Investitionst. Investitionstätigkeit (8. - 16.)** | | | | | | | | |

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

## Produktbeschreibungen

| **Produkt** | **1210100000** | Statistik und Wahlen |
|---|---|---|

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

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

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

**Kennzahlen**
Wahlhelferquote, Aufwandsquote Produkt

**Zielgruppen**
Wahlberechtigte der Gemeinde Zeuthen

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

| **Teilergebnisplan**<br>Ertrags- und Aufwandsarten | | **Ergebnis 2020** - EUR - | **Ansatz 2021** - EUR - | **Ansatz 2022** - EUR - | **Planung 2023** - EUR - | **Planung 2024** - EUR - | **Planung 2025** - 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 | | 9.000 | 500 | 500 | 18.000 | 17.500 |
| | 12101.4480000 Erstattungen vom Bund | | 9.000 | | | | |
| | 12101.4481000 Erstattungen vom Land | | | | | | |
| | 12101.4482000 Erstattungen von Gemeinden/ GV | | | 500 | 500 | 18.000 | 17.500 |
| 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 | | 9.000 | 500 | 500 | 18.000 | 17.500 |
| 11. | Personalaufwendungen | 18.251,95 | 8.200 | 8.400 | 8.500 | 8.700 | 8.700 |
| | 12101.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte | 14.884,19 | 6.900 | 7.100 | 7.100 | 7.200 | 7.200 |
| | 12101.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte | 518,41 | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 |
| | 12101.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte | 2.849,35 | 1.100 | 1.100 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | 12101.5052000 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | | | | | | |
| | 12101.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | | | | | | |
| | 12101.5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge | | | | | | |
| | 12101.5081001 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub | | | | | | |
| | 12101.5081002 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge | | | | | | |
| | 12101.5082000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge | | | | | | |
| | 12101.5082001 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub | | | | | | |
| | 12101.5082002 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge | | | | | | |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 1.200 | 500 | 500 | 2.800 | 1.000 |
| | 12101.5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen | | 500 | | | 500 | |
| | 12101.5241005 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdreinigung | | | | | | |
| | 12101.5261001 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung | | 700 | | | 500 | |
| | 12101.5281006 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten für Verbrauchsmaterial (z.B. Müllsäcke, Verbandsmaterial) | | | | | | |
| | **Erläuterungen:** | | | | | | |
| | *höhere Kosten aufgrund notwendiger Hygienemaßnahmen* | | | 500 | 500 | 1.000 | 500 |
| | 12101.5291001 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Leistungsvergütung an Unternehmen | | | | | | |
| | **Erläuterungen:** | | | | | | |
| | *Wartungspauschale PC Wahl* | | | | | 800 | 500 |

**Produktinformationen**

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

| **Teilergebnisplan** | | **Ergebnis 2020** - EUR - | **Ansatz 2021** - EUR - | **Ansatz 2022** - EUR - | **Planung 2023** - EUR - | **Planung 2024** - EUR - | **Planung 2025** - EUR - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 14. | Abschreibungen | | 300 | | | | |
| 12101.5711000 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | | | | | | |
| 12101.5711001 | Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter | | 300 | | | | |
| 12101.5731000 | Pauschalwertberichtigungen von Forderungen | | | | | | |
| 12101.5731100 | Forderungsverlustkonto | | | | | | |
| 12101.5732000 | Einzelwertberichtigungen von Forderungen | | | | | | |
| 12101.5741000 | Außerplanmäßige Abschreibungen | | | | | | |
| 15. | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 15.000 | 1.600 | 9.100 | 46.500 | 15.500 |
| 12101.5421000 | Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | | 3.500 | 500 | 2.000 | 9.000 | 3.500 |
| 12101.5431000 | Geschäftsaufwendungen | | 500 | 500 | 500 | 1.000 | 500 |
| 12101.5431001 | Geschäftsaufwendungen für Bücher, Zeitschriften, Medienträger, Bürobedarf, Post- und Fernmeldegebühren | | 2.500 | 500 | 500 | 5.500 | 3.000 |
| 12101.5431005 | Geschäftsaufwendungen für den Erwerb geringst- wertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €) | | 500 | 100 | 100 | 1.000 | 500 |
| 12101.5452000 | Erstattungen an Gemeinden/ GV | | | | | | |
| | **Erläuterungen:** | | | | | | |
| | *Kostenerstattung bzgl. Wahlen an EMA Gemeinde Eichwalde (Druck und Versendung der Wahlunterlagen, Wahlbenachrichtigungskarten, Briefwahlunterlagen etc.)* | | 8.000 | | 6.000 | 30.000 | 8.000 |
| 12101.5471000 | Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind | | | | | | |
| 12101.5494005 | Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren | | | | | | |
| 12101.5494006 | Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB | | | | | | |
| 12101.5494007 | Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb | | | | | | |
| 12101.5494008 | Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB | | | | | | |
| 12101.5494105 | Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren | | | | | | |
| 12101.5494106 | Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB | | | | | | |
| 12101.5494107 | Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb | | | | | | |
| 12101.5494108 | Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB | | | | | | |
| 12101.5499001 | Skontoaufwand | | | | | | |
| 17. | = Ordentliche Aufwendungen | 18.251,95 | 24.700 | 10.500 | 18.100 | 58.000 | 25.200 |
| **18.** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)** | **-18.251,95** | **-15.700** | **-10.000** | **-17.600** | **-40.000** | **-7.700** |
| 19. | Zinsen und sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| 20. | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| **21.** | **= Finanzergebnis** | | | | | | |
| **22.** | **= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)** | **-18.251,95** | **-15.700** | **-10.000** | **-17.600** | **-40.000** | **-7.700** |
| 23. | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 12101.4922000 | Erträge aus abgeschriebenen Forderungen | | | | | | |
| 24. | – Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |

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

| **Teilergebnisplan** | | **Ergebnis 2020** - EUR - | **Ansatz 2021** - EUR - | **Ansatz 2022** - EUR - | **Planung 2023** - EUR - | **Planung 2024** - EUR - | **Planung 2025** - EUR - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **25.** | **= Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **26.** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)** | **-18.251,95** | **-15.700** | **-10.000** | **-17.600** | **-40.000** | **-7.700** |
| 27. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| | 12101.4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28. | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| | 12101.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| **29.** | **= Gesamtergebnis des Teilhaushalts** | **-18.251,95** | **-15.700** | **-10.000** | **-17.600** | **-40.000** | **-7.700** |
| | Nachrichtlich: | | | | | | |
| 30. | nicht zahlungswirksame Erträge | | | | | | |
| 31. | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | | | | | | |

**Produktinformationen**

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

# Teilfinanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten

| | | Ergebnis 2020 - EUR - | Ansatz 2021 - EUR - | Ansatz 2022 - EUR - | Planung 2023 - EUR - | Planung 2024 - EUR - | Planung 2025 - EUR - | Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2022 - EUR - | Gesamt-ein-/-auszahlungen 2022 - 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 | | 9.000 | 500 | 500 | 18.000 | 17.500 | | |
| | 12101.6480000 Erstattungen vom Bund | | 9.000 | | | | | | |
| | 12101.6481000 Erstattungen vom Land | | | | | | | | |
| | 12101.6482000 Erstattungen von Gemeinden/ GV | 16.143,70 | | 500 | 500 | 18.000 | 17.500 | | |
| | 12101.6591000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| | 12101.6691000 Sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | | | |
| | 12101.6999000 Sonstige Einzahlungen | | | | | | | | |
| | 12101.6999100 Bestandsvortrag Einzahlungen | | | | | | | | |
| | 12101.6999990 Summenkonto Finanzeinzahlungen | -16.143,70 | | | | | | | |
| 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 von geringwertigen Vermögensgegenständen | | | | | | | | |
| 13. | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | | | | | | | | |
| 14. | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | | | | | | | | |
| 15. | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 19. | Auszahlungen | | 24.400 | 10.500 | 18.100 | 58.000 | 25.200 | | |
| | 12101.7012000 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte | 15.510,87 | 6.900 | 7.100 | 7.100 | 7.200 | 7.200 | | |
| | 12101.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte | 584,29 | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 | | |
| | 12101.7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte | 2.737,49 | 1.100 | 1.100 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | | |
| | 12101.7222000 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen | | 500 | | | 500 | | | |
| | 12101.7241005 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdreinigung | | | | | | | | |

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

# Teilfinanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten

| | | | **Ergebnis 2020** - EUR - | **Ansatz 2021** - EUR - | **Ansatz 2022** - EUR - | **Planung 2023** - EUR - | **Planung 2024** - EUR - | **Planung 2025** - EUR - | Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2022 - EUR - | Gesamt-ein-/-auszahlungen 2022 - EUR - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 12101.7261001 | Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte Aus- u. Fortbildung | | 700 | | | 500 | | | |
| | 12101.7281006 | Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten für Verbrauchsmaterial (z.B. Müllsäcke, Verbandsmaterial) | | | 500 | 500 | 1.000 | 500 | | |
| | 12101.7291001 | Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Leistungsvergütung an Unternehmen | | | | | 800 | 500 | | |
| | 12101.7421000 | Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | | 3.500 | 500 | 2.000 | 9.000 | 3.500 | | |
| | 12101.7431000 | Geschäftsauszahlungen | | 500 | 500 | 500 | 1.000 | 500 | | |
| | 12101.7431001 | Geschäftsauszahlungen für Bücher, Zeitschriften, Medienträger, Bürobedarf, Post- und Fernmeldegebühren | | 2.500 | 500 | 500 | 5.500 | 3.000 | | |
| | 12101.7431002 | Geschäftsauszahlungen für Bürobedarf | | | | | | | | |
| | 12101.7431003 | Geschäftsauszahlungen für Post- u. Fernmeldegebühren | | | | | | | | |
| | 12101.7431005 | Geschäftsauszahlungen für den Erwerb geringst- wertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €) | | 500 | 100 | 100 | 1.000 | 500 | | |
| | 12101.7431006 | Geschäftsauszahlungen für öffentliche Bekanntmachung | | | | | | | | |
| | 12101.7452000 | Erstattungen an Gemeinden/ GV | | 8.000 | | 6.000 | 30.000 | 8.000 | | |
| | 12101.7999000 | Sonstige Auszahlungen | | | | | | | | |
| | 12101.7999100 | Bestandsvortrag Auszahlungen | | | | | | | | |
| | 12101.7999990 | Summenkonto Finanzauszahlungen | -18.832,65 | | | | | | | |
| **20.** | **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen** | | | **-15.400** | **-10.000** | **-17.600** | **-40.000** | **-7.700** | | |
| 8. | = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 16. | = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| **17.** | = **Saldo aus der Investitionst. Investitionstätigkeit (8. - 16.)** | | | | | | | | | |

**Produktinformationen**

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

| **Investitionsmaßnahmen** | **Ergebnis 2020** - EUR - | **Ansatz 2021** - EUR - | **Ansatz 2022** - EUR - | **Planung 2023** - EUR - | **Planung 2024** - EUR - | **Planung 2025** - EUR - | **Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)** - EUR - | **Gesamtein-/-auszahlungen 2022** - 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 | | | | | | | | |
| 12101.7832000 Ausstattung Wahllokale mit GWG | | | | | | | | |
| **17. Saldo aus der Investitionstätigkeit** | | | | | | | | |
| **1210114001 Softwarelizenzen Wahlen** | | | | | | | | |
| 12101.7834000 Anschaffung Softwarelizenzen Wahlen | | | | | | | | |
| **17. Saldo aus der Investitionstätigkeit** | | | | | | | | |
| **Gesamtsaldo Investitionen des Produktes** | | | | | | | | |

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

## Produktbeschreibungen

| **Produkt** | **1220100000** | Allgemeine Sicherheit und Ordnung |
|---|---|---|

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

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

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

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

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

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

| **Teilergebnisplan**<br>Ertrags- und Aufwandsarten | | **Ergebnis 2020** - EUR - | **Ansatz 2021** - EUR - | **Ansatz 2022** - EUR - | **Planung 2023** - EUR - | **Planung 2024** - EUR - | **Planung 2025** - 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 | 65.176,98 | 47.600 | 44.000 | 44.000 | 44.000 | 44.000 |
| 12201.4311000 | Verwaltungsgebühren | 2.575,00 | 3.600 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 12201.4311001 | Verwaltungsgebühren Allgemein | | | | | | |
| | **Erläuterungen:** | | | | | | |
| | *ab 2022 gesplittet unter Konten 4311000 und 4321000* | 266,00 | 1.000 | | | | |
| 12201.4311002 | Verwaltungsgebühren für Sondernutzung Straßenland Lagergebühren u. ä. | | | | | | |
| | **Erläuterungen:** | | | | | | |
| | *ab 2022 gesplittet unter Konten 4311000 und 4321000* | 50.006,67 | 25.000 | | | | |
| 12201.4311003 | Verwaltungsgebühren für Sondernutzung Straßenland Werbeflächen | | | | | | |
| | **Erläuterungen:** | | | | | | |
| | *ab 2022 gesplittet unter Konten 4311000 und 4321000* | 3.463,51 | 5.000 | | | | |
| 12201.4311004 | Verwaltungsgebühren für Sondernutzung Straßenland gewerbl. Standgenehmigung | | | | | | |
| | **Erläuterungen:** | | | | | | |
| | *ab 2022 gesplittet unter Konten 4311000 und 4321000* | 1.358,00 | 8.000 | | | | |
| 12201.4311005 | Verwaltungsgebühren für Gewerbeamt | 5.019,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 12201.4311905 | Verwaltungsgebühren für Gewerbeamt - periodenfremd | | | | | | |
| 12201.4321000 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | | | 34.000 | 34.000 | 34.000 | 34.000 |
| 12201.4321005 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für Notunterkunft Gemeinde Zeuthen | 2.488,80 | | | | | |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 60,00 | | | | | |
| 12201.4422000 | Erträge aus dem Verkauf von Rohstoffen/ Fertigungsmaterial Hilfsstoffen, Betriebsstoffen | | | | | | |
| 12201.4423000 | Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen | 60,00 | | | | | |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.842,15 | 600 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 12201.4482000 | Erstattungen von Gemeinden/ GV | 487,90 | | | | | |
| 12201.4482900 | Erstattungen von Gemeinden/ GV - periodenfremd | | | | | | |
| 12201.4484000 | Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich | | | | | | |
| 12201.4486000 | Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | | | | | | |
| 12201.4487000 | Erstattungen von privaten Unternehmen | | | | | | |
| 12201.4488000 | Erstattungen von übrigen Bereichen | 3.354,25 | 600 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 7. | Sonstige ordentliche Erträge | 37.047,57 | 32.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 |
| 12201.4561000 | Buß- und Verwarngelder | | | | | | |
| 12201.4561001 | Verwarngelder | | | | | | |
| | **Erläuterungen:** | | | | | | |
| | *neuer Bußgeldkatalog, gültig ab 09.11.2021* | 32.785,07 | 30.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 12201.4561002 | Bußgelder | | | | | | |
| | **Erläuterungen:** | | | | | | |
| | *neuer Bußgeldkatalog, gültig ab 09.11.2021* | 4.262,50 | 2.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 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 | | | | | | |

**Produktinformationen**

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

| **Teilergebnisplan** | | **Ergebnis 2020** - EUR - | **Ansatz 2021** - EUR - | **Ansatz 2022** - EUR - | **Planung 2023** - EUR - | **Planung 2024** - EUR - | **Planung 2025** - EUR - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 9. | Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10. | = Ordentliche Erträge | 106.126,70 | 80.200 | 76.500 | 76.500 | 76.500 | 76.500 |
| 11. | Personalaufwendungen | 186.522,84 | 226.000 | 269.100 | 271.300 | 273.400 | 275.400 |
| 12201.5012000 | Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte | | | | | | |
| | **Erläuterungen:** | | | | | | |
| | *ab 2022: neue anteilige Zuordnung AL OBK (vorher Produkt 57101)* | 151.992,54 | 182.600 | 219.400 | 221.400 | 223.400 | 225.400 |
| 12201.5022000 | Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte | 5.239,31 | 7.000 | 8.200 | 8.300 | 8.300 | 8.300 |
| 12201.5032000 | Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte | 31.337,14 | 36.400 | 41.500 | 41.600 | 41.700 | 41.700 |
| 12201.5052000 | Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | | | | | | |
| 12201.5061000 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | | | | | | |
| 12201.5081000 | Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge | | | | | | |
| 12201.5081001 | Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub | | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 12201.5081002 | Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge | 2.472,73 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 12201.5082000 | Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge | | | | | | |
| 12201.5082001 | Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub | -3.031,02 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 12201.5082002 | Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge | -1.487,86 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 38.876,19 | 25.400 | 20.600 | 20.600 | 20.600 | 20.600 |
| 12201.5222000 | Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen | | | | | | |
| | **Erläuterungen:** | | | | | | |
| | *Instandhaltung/Prüfung Feuerlöscher in der Notunterkunft alle 2 Jahre (im Mai 2022 und 2024)* | | | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 12201.5231001 | Mieten und Pachten für Mietaufwendungen für Grundstücke und Gebäude | | | | | | |
| | **Erläuterungen:** | | | | | | |
| | *Nettokaltmiete Notunterkunftswohnung* | 3.068,10 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| 12201.5241001 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom Notunterkunft H-Heine-Str. | | | | | | |
| | **Erläuterungen:** | | | | | | |
| | *Stromkosten Notunterkunft* | | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 12201.5241005 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdreinigung | | | | | | |
| | **Erläuterungen:** | | | | | | |
| | *Grundreinigung nach Benutzung der Notunterkunft inklusive Desinfektion* | 154,70 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 12201.5241006 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wirtschafts- u. Reinigungs- material f. Notunterkunft | | | | | | |
| | **Erläuterungen:** | | | | | | |
| | *Desinfektionsmittel, Reinigungsmittel für die Notunterkunft- Seuchen- und Infektionsschutz* | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 12201.5241010 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Betriebskosten Notunterkunft H-Heine-Str. | | | | | | |
| | **Erläuterungen:** | | | | | | |
| | *Betriebskosten für die Notunterkunft* | 1.200,00 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 12201.5241901 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Strom - periodenfremd | | | | | | |
| 12201.5261001 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung | | | | | | |
| 12201.5261002 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung | 822,97 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |

**Produktinformationen**

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

| **Teilergebnisplan** | | **Ergebnis 2020** - EUR - | **Ansatz 2021** - EUR - | **Ansatz 2022** - EUR - | **Planung 2023** - EUR - | **Planung 2024** - EUR - | **Planung 2025** - EUR - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 12201.5271015 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Ordnungsmaßnahmen und Ersatzvornahme | | | | | | |
| | **Erläuterungen:** | | | | | | |
| | *ab 2022 ohne Kosten für City-Streife* | 33.630,42 | 20.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | 12201.5281000 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten | | | | | | |
| 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 | | 100 | | | | |
| | 12201.5315000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | | | | | | |
| | 12201.5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche | | 100 | | | | |
| 16. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.377,53 | 1.500 | 1.500 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| | 12201.5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | | | | | | |
| | 12201.5431000 Geschäftsaufwendungen | 29,39 | | | | | |
| | 12201.5431001 Geschäftsaufwendungen für Bücher, Zeitschriften, Medienträger, Bürobedarf, Post- und Fernmeldegebühren | | | | | | |
| | **Erläuterungen:** | | | | | | |
| | *ab 2023: Aufkleber für Plakatierung für bessere Kontrolle der angemeldeten Plakate* | | | | | | |
| | *(für 2022 aus Mitteln aus 2021 beschafft)* | 452,96 | 500 | 500 | 900 | 900 | 900 |
| | 12201.5431004 Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-,Gerichts und ähnliche Kosten | 653,36 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 12201.5431005 Geschäftsaufwendungen für den Erwerb geringst- wertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €) | 241,82 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 12201.5452000 Erstattungen an Gemeinden/ GV | | | | | | |
| | 12201.5471000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind | | | | | | |
| | 12201.5494005 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren | | | | | | |
| | 12201.5494006 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB | | | | | | |
| | 12201.5494007 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb | | | | | | |
| | 12201.5494008 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB | | | | | | |
| | 12201.5494105 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren | | | | | | |
| | 12201.5494106 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB | | | | | | |
| | 12201.5494107 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb | | | | | | |
| | 12201.5494108 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB | | | | | | |
| | 12201.5499001 Skontoaufwand | | | | | | |
| 17. | = Ordentliche Aufwendungen | 226.776,56 | 253.000 | 291.200 | 293.800 | 295.900 | 297.900 |
| **18.** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)** | **-120.649,86** | **-172.800** | **-214.700** | **-217.300** | **-219.400** | **-221.400** |
| 19. | Zinsen und sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| 20. | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |

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

| **Teilergebnisplan**<br>Ertrags- und Aufwandsarten | | **Ergebnis 2020**<br>- EUR -<br>1 | **Ansatz 2021**<br>- EUR -<br>2 | **Ansatz 2022**<br>- EUR -<br>3 | **Planung 2023**<br>- EUR -<br>4 | **Planung 2024**<br>- EUR -<br>5 | **Planung 2025**<br>- EUR -<br>6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **21.** | = **Finanzergebnis** | | | | | | |
| **22.** | = **Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)** | **-120.649,86** | **-172.800** | **-214.700** | **-217.300** | **-219.400** | **-221.400** |
| 23. | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| | 12201.4921009 Außerordentliche periodenfremde Erträge - Sonstige - | | | | | | |
| | 12201.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen | | | | | | |
| 24. | – Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| **25.** | = **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **26.** | = **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)** | **-120.649,86** | **-172.800** | **-214.700** | **-217.300** | **-219.400** | **-221.400** |
| 27. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| | 12201.4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28. | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| | 12201.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| **29.** | = **Gesamtergebnis des Teilhaushalts** | **-120.649,86** | **-172.800** | **-217.000** | **-219.600** | **-221.700** | **-223.700** |
| | Nachrichtlich: | | | | | | |
| 30. | nicht zahlungswirksame Erträge | | | | | | |
| 31. | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | | | | | | |

**Produktinformationen**

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

# Teilfinanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten

| | | Ergebnis 2020 - EUR - | Ansatz 2021 - EUR - | Ansatz 2022 - EUR - | Planung 2023 - EUR - | Planung 2024 - EUR - | Planung 2025 - EUR - | Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2022 - EUR - | Gesamt-ein-/-auszahlungen 2022 - 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 | -50,00 | 80.200 | 76.500 | 76.500 | 76.500 | 76.500 | | |
| | 12201.6144000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentl. Bereich | | | | | | | | |
| | 12201.6311000 Verwaltungsgebühren | 1.605,00 | 3.600 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | | |
| | 12201.6311001 Verwaltungsgebühren Allgemein | 170,00 | 1.000 | | | | | | |
| | 12201.6311002 Verwaltungsgebühren für Sondernutzung Straßenland Lagergebühren u. ä. | 39.411,00 | 25.000 | | | | | | |
| | 12201.6311003 Verwaltungsgebühren für Sondernutzung Straßenland Werbeflächen | 3.611,00 | 5.000 | | | | | | |
| | 12201.6311004 Verwaltungsgebühren für Sondernutzung Straßenland gewerbl. Standgenehmigung | 1.622,00 | 8.000 | | | | | | |
| | 12201.6311005 Verwaltungsgebühren für Gewerbeamt | 5.378,50 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | | |
| | 12201.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | | | 34.000 | 34.000 | 34.000 | 34.000 | | |
| | 12201.6321005 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für Notunterkunft Gemeinde Zeuthen | | | | | | | | |
| | 12201.6422000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Rohstoffen/ Fertigungsmaterial, Hilfsstoffen, Betriebsstoffen | | | | | | | | |
| | 12201.6423000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertige Erzeugnissen, unfertigen Leistungen | 60,00 | | | | | | | |
| | 12201.6482000 Erstattungen von Gemeinden/ GV | 487,90 | | | | | | | |
| | 12201.6484000 Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich | | | | | | | | |
| | 12201.6486000 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | | | | | | | | |
| | 12201.6487000 Erstattungen von privaten Unternehmen | | | | | | | | |
| | 12201.6488000 Erstattungen von übrigen Bereichen | 1.283,27 | 600 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | | |
| | 12201.6561000 Buß- und Verwarngelder | | | | | | | | |
| | 12201.6561001 Verwarngelder | 32.565,07 | 30.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | | |
| | 12201.6561002 Bußgelder | 3.015,30 | 2.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | | |
| | 12201.6591000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| | 12201.6691000 Sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | | | |
| | 12201.6691001 Sonstige Finanzeinzahlungen Rückvergütungen Beschäftigte | | | | | | | | |
| | 12201.6999000 Sonstige Einzahlungen | | | | | | | | |
| | 12201.6999100 Bestandsvortrag Einzahlungen | | | | | | | | |
| | 12201.6999990 Summenkonto Finanzeinzahlungen | -89.259,04 | | | | | | | |
| 9. | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | | |
| 10. | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | | | | | | | | |

**Produktinformationen**

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

# Teilfinanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten

| | | Ergebnis 2020 - EUR - | Ansatz 2021 - EUR - | Ansatz 2022 - EUR - | Planung 2023 - EUR - | Planung 2024 - EUR - | Planung 2025 - EUR - | Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2022 - EUR - | Gesamt-ein-/-auszahlungen 2022 - EUR - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 12201.7834000 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 | | | 500 | | | | | |
| | 12201.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen | | | | | | | | |
| | 12201.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | | | 500 | | | | | |
| 13. | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | | | | | | | | |
| 14. | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | | | | | | | | |
| 15. | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 19. | Auszahlungen | | 253.000 | 291.200 | 293.800 | 295.900 | 297.900 | | |
| | 12201.7012000 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte | 155.931,31 | 182.600 | 219.400 | 221.400 | 223.400 | 225.400 | | |
| | 12201.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte | 5.635,30 | 7.000 | 8.200 | 8.300 | 8.300 | 8.300 | | |
| | 12201.7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte | 28.650,87 | 36.400 | 41.500 | 41.600 | 41.700 | 41.700 | | |
| | 12201.7222000 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen | | | 200 | 200 | 200 | 200 | | |
| | 12201.7231001 Auszahlungen für Mieten und Pachten für Mietaufwendungen für Grundstücke u. Gebäude | 3.068,10 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | | |
| | 12201.7241001 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom Notunterkunft H-Heine-Str. | | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | | |
| | 12201.7241005 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdreinigung | 154,70 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | | |
| | 12201.7241006 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wirtschafts- u. Reinigungs- material | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | |
| | 12201.7241010 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Betriebskosten Notunterkunft H-Heine-Str. | 1.200,00 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | | |
| | 12201.7261001 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte Aus- u. Fortbildung | | | | | | | | |
| | 12201.7261002 Besondere zahlungswirksame Aufszahlungen für Beschäftigte Dienst- u. Schutzkleidung | 822,97 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | | |
| | 12201.7271015 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Ordnungsmaßnahmen und Ersatzvornahme | 33.725,50 | 20.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | | |
| | 12201.7281000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten | | | | | | | | |
| | 12201.7315000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermöge | | | | | | | | |
| | 12201.7318000 Zuschüsse an übrige Bereiche | | 100 | | | | | | |
| | 12201.7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | | | | | | | | |
| | 12201.7431000 Geschäftsauszahlungen | 29,39 | | | | | | | |
| | 12201.7431001 Geschäftsauszahlungen für Bücher, Zeitschriften, Medienträger, Bürobedarf, Post- und Fernmeldegebühren | 462,96 | 500 | 500 | 900 | 900 | 900 | | |
| | 12201.7431003 Geschäftsauszahlungen für Post- u. Fernmeldegebühren | | | | | | | | |

**Produktinformationen**

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

| **Teilfinanzplan**<br>Ertrags- und Aufwandsarten | | **Ergebnis 2020** - EUR - | **Ansatz 2021** - EUR - | **Ansatz 2022** - EUR - | **Planung 2023** - EUR - | **Planung 2024** - EUR - | **Planung 2025** - EUR - | Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2022 - EUR - | Gesamt-ein-/-auszahlungen 2022 - EUR - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 12201.7431004 Geschäftsauszahlungen für Sachverständigen-,Gerichts u. ähnliche Kosten | 1.318,64 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | | |
| | 12201.7431005 Geschäftsauszahlungen für den Erwerb geringst- wertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €) | 241,82 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | | |
| | 12201.7431007 Geschäftsauszahlungen für sonstige Geschäftsausgaben | | | | | | | | |
| | 12201.7452000 Erstattungen an Gemeinden/ GV Standes- u. Einwohnermeldeamt | | | | | | | | |
| | 12201.7999000 Sonstige Auszahlungen | | | | | | | | |
| | 12201.7999100 Bestandsvortrag Auszahlungen | | | | | | | | |
| | 12201.7999990 Summenkonto Finanzauszahlungen | -231.241,56 | | | | | | | |
| **20.** | **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen** | **-50,00** | **-172.800** | **-214.700** | **-217.300** | **-219.400** | **-221.400** | | |
| 8. | = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 16. | = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | | | 500 | | | | | |
| **17.** | = **Saldo aus der Investitionst. Investitionstätigkeit (8. - 16.)** | | | **-500** | | | | | |

**Produktinformationen**

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

| **Investitionsmaßnahmen** | **Ergebnis 2020** - EUR - | **Ansatz 2021** - EUR - | **Ansatz 2022** - EUR - | **Planung 2023** - EUR - | **Planung 2024** - EUR - | **Planung 2025** - EUR - | **Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)** - EUR - | **Gesamtein-/-auszahlungen 2022** - EUR - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Investitionen des Produktes** | | | | | | | | |
| **1220122001 Ausstattung der Notunterkünfte** | | | | | | | | |
| 12201.7831000 Ausstattung BGA | | | | | | | | |
| 12201.7832000 Ausstattung GWG<br>**Erläuterung:**<br>*Ausstattung Wohnbereiche mit Möbeln* | | | 500 | | | | | |
| **17. Saldo aus der Investitionstätigkeit** | | | **-500** | | | | | |
| **Gesamtsaldo Investitionen des Produktes** | | | **-500** | | | | | |

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

## Produktbeschreibungen

| **Produkt** | **1220200000** | Melde- und Personenstandswesen |
|---|---|---|

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

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

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

**Kennzahlen**
Aufwandsquote Produkt

**Zielgruppen**
Behörden, Bürger/ Einwohner der Gemeinde Zeuthen

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

| **Teilergebnisplan**<br>Ertrags- und Aufwandsarten | | **Ergebnis 2020** - EUR - | **Ansatz 2021** - EUR - | **Ansatz 2022** - EUR - | **Planung 2023** - EUR - | **Planung 2024** - EUR - | **Planung 2025** - EUR - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 3. | Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| | 12202.4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen | | | | | | |
| 7. | Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| | 12202.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten | | | | | | |
| | 12202.4581000 Erträge aus Zuschreibungen | | | | | | |
| | 12202.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| | 12202.4599000 Skontoertrag | | | | | | |
| 8. | Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 9. | Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10. | = Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 11. | Personalaufwendungen | | | | | | |
| | 12202.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte | | | | | | |
| | 12202.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte | | | | | | |
| | 12202.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte | | | | | | |
| | 12202.5052000 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | | | | | | |
| | 12202.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | | | | | | |
| | 12202.5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge | | | | | | |
| | 12202.5081001 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub | | | | | | |
| | 12202.5081002 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge | | | | | | |
| | 12202.5082000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge | | | | | | |
| | 12202.5082001 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub | | | | | | |
| | 12202.5082002 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge | | | | | | |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| 14. | Abschreibungen | | | | | | |
| | 12202.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | | | | | | |
| | 12202.5711001 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter | | | | | | |
| | 12202.5731000 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen | | | | | | |
| | 12202.5731100 Forderungsverlustkonto | | | | | | |
| | 12202.5732000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen | | | | | | |
| | 12202.5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen | | | | | | |
| 15. | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 108.396,53 | 110.000 | 135.000 | 135.000 | 135.000 | 135.000 |
| | 12202.5452001 Erstattungen an Gemeinden/ GV Standes- u. Einwohnermeldeamt | 108.396,53 | 110.000 | 135.000 | 135.000 | 135.000 | 135.000 |
| | 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**<br>Ertrags- und Aufwandsarten | **Ergebnis 2020**<br>- EUR -<br>1 | **Ansatz 2021**<br>- EUR -<br>2 | **Ansatz 2022**<br>- EUR -<br>3 | **Planung 2023**<br>- EUR -<br>4 | **Planung 2024**<br>- EUR -<br>5 | **Planung 2025**<br>- EUR -<br>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 | 108.396,53 | 110.000 | 135.000 | 135.000 | 135.000 | 135.000 |
| **18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)** | **-108.396,53** | **-110.000** | **-135.000** | **-135.000** | **-135.000** | **-135.000** |
| 19. Zinsen und sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| 20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| **21. = Finanzergebnis** | | | | | | |
| **22. = Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)** | **-108.396,53** | **-110.000** | **-135.000** | **-135.000** | **-135.000** | **-135.000** |
| 23. Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 12202.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen | | | | | | |
| 24. – Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| **25. = Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)** | **-108.396,53** | **-110.000** | **-135.000** | **-135.000** | **-135.000** | **-135.000** |
| 27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 12202.4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 12202.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| **29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts** | **-108.396,53** | **-110.000** | **-135.000** | **-135.000** | **-135.000** | **-135.000** |
| 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 2020 - EUR - | Ansatz 2021 - EUR - | Ansatz 2022 - EUR - | Planung 2023 - EUR - | Planung 2024 - EUR - | Planung 2025 - EUR - | Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2022 - EUR - | Gesamt-ein-/-auszahlungen 2022 - 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 von geringwertigen Vermögensgegenständen | | | | | | | | |
| 13. | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | | | | | | | | |
| 14. | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | | | | | | | | |
| 15. | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 19. | Auszahlungen | | 110.000 | 135.000 | 135.000 | 135.000 | 135.000 | | |
| | 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 | 113.216,92 | 110.000 | 135.000 | 135.000 | 135.000 | 135.000 | | |
| | 12202.7999000 Sonstige Auszahlungen | | | | | | | | |
| | 12202.7999100 Bestandsvortrag Auszahlungen | | | | | | | | |
| | 12202.7999990 Summenkonto Finanzauszahlungen | -113.216,92 | | | | | | | |
| **20.** | **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen** | | **-110.000** | **-135.000** | **-135.000** | **-135.000** | **-135.000** | | |
| 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**<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | **Ergebnis 2020** - EUR - | **Ansatz 2021** - EUR - | **Ansatz 2022** - EUR - | **Planung 2023** - EUR - | **Planung 2024** - EUR - | **Planung 2025** - EUR - | Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2022 - EUR - | Gesamt-ein-/-auszahlungen 2022 - EUR - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

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

## Produktbeschreibungen

**Produkt** **1220300000** Ordnungsaufgaben für Baumschutz und Landschaftspflege

**Produktbeschreibung**
Das Produkt beschreibt die Maßnahmen die zur Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht im öffentlichen Bereich im Zusammenhang mit dem Alleenschutz gemäß des Bundes- und Brandenburgischen Naturschutzgesetzes erforderlich sind. Die Umsetzung des Ortsrechtes in Form der Baumschutzsatzung ist zu beachten.

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

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

**Kennzahlen**
Anzahl gefällter Bäume/ angeordnete Ersatzpflanzungen, Aufwandsquote Produkt

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

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

| **Teilergebnisplan**<br>Ertrags- und Aufwandsarten | | **Ergebnis 2020**<br>- EUR - | **Ansatz 2021**<br>- EUR - | **Ansatz 2022**<br>- EUR - | **Planung 2023**<br>- EUR - | **Planung 2024**<br>- EUR - | **Planung 2025**<br>- EUR - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 3. | Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.450,00 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | 12203.4311000 Verwaltungsgebühren | | | | | | |
| | 12203.4311001 Verwaltungsgebühren Allgemein | | | | | | |
| | **Erläuterungen:** | | | | | | |
| | *Baumfällgenehmigungen* | 4.450,00 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| | 12203.4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Bsp.Schadensfälle) | | | | | | |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 4.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 12203.4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen | | | | | | |
| | 12203.4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen | | | | | | |
| | **Erläuterungen:** | | | | | | |
| | *Ausgleichszahlungen für auf privaten Grundstücken nicht realisierbare Ersatzpflanzungen (ca. 40 Bäume)* | | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 12203.4488002 Erstattungen von übrigen Bereichen Kostenerstattung Schadensfälle öffentlicher Baumbestand | | 1.000 | | | | |
| 7. | Sonstige ordentliche Erträge | 50,00 | 1.000 | | | | |
| | 12203.4561001 Verwarngelder | 50,00 | | | | | |
| | 12203.4561002 Bußgelder | | 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 | 4.500,00 | 11.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 11. | Personalaufwendungen | 34.026,74 | 19.700 | 35.100 | 35.600 | 36.100 | 36.500 |
| | 12203.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte | 27.030,11 | 16.200 | 28.700 | 29.000 | 29.300 | 29.600 |
| | 12203.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte | 936,53 | 600 | 1.100 | 1.100 | 1.200 | 1.200 |
| | 12203.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte | 5.642,21 | 2.900 | 5.300 | 5.500 | 5.600 | 5.700 |
| | 12203.5052000 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | | | | | | |
| | 12203.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | | | | | | |
| | 12203.5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge | | | | | | |
| | 12203.5081001 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub | | | | | | |
| | 12203.5081002 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge | 417,89 | | | | | |
| | 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 | 138.229,34 | 120.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 |

**Produktinformationen**

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

| **Teilergebnisplan** | | **Ergebnis 2020** - EUR - | **Ansatz 2021** - EUR - | **Ansatz 2022** - EUR - | **Planung 2023** - EUR - | **Planung 2024** - EUR - | **Planung 2025** - EUR - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 12203.5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | | | | | | |
| | **Erläuterungen:** | | | | | | |
| | *Verkehrssicherung Straßenbäume und öffentliche Plätze 140 T€ - Aufwand entspricht dem Bedarf der Vorjahre* | 138.229,34 | 120.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 |
| 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 | 25.518,78 | 28.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | 12203.5431004 Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-,Gerichts und ähnliche Kosten | | | | | | |
| | **Erläuterungen:** | | | | | | |
| | *jährliche Baumschau 15,0 T€, Gutachten, eingehende Untersuchungen 14,0 T€, Gerichtskosten für Streitigkeiten bei Baumfällungen 1,0 T€* | 25.518,78 | 28.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | 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 | 197.774,86 | 167.700 | 205.100 | 205.600 | 206.100 | 206.500 |
| **18.** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)** | **-193.274,86** | **-156.700** | **-196.100** | **-196.600** | **-197.100** | **-197.500** |
| 19. | Zinsen und sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| 20. | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| **21.** | **= Finanzergebnis** | | | | | | |
| **22.** | **= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)** | **-193.274,86** | **-156.700** | **-196.100** | **-196.600** | **-197.100** | **-197.500** |
| 23. | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| | 12203.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen | | | | | | |
| 24. | – Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| **25.** | **= Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |

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

| **Teilergebnisplan**<br>Ertrags- und Aufwandsarten | | **Ergebnis 2020**<br>- EUR -<br>1 | **Ansatz 2021**<br>- EUR -<br>2 | **Ansatz 2022**<br>- EUR -<br>3 | **Planung 2023**<br>- EUR -<br>4 | **Planung 2024**<br>- EUR -<br>5 | **Planung 2025**<br>- EUR -<br>6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **26.** | = **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)** | **-193.274,86** | **-156.700** | **-196.100** | **-196.600** | **-197.100** | **-197.500** |
| 27. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| | 12203.4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28. | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 93.600 | 143.000 | 143.000 | 143.000 | 143.000 |
| | 12203.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 93.600 | 143.000 | 143.000 | 143.000 | 143.000 |
| **29.** | = **Gesamtergebnis des Teilhaushalts** | **-193.274,86** | **-250.300** | **-339.100** | **-339.600** | **-340.100** | **-340.500** |
| | Nachrichtlich: | | | | | | |
| 30. | nicht zahlungswirksame Erträge | | | | | | |
| 31. | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | | | | | | |

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

# Teilfinanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten

| | | Ergebnis 2020 - EUR - | Ansatz 2021 - EUR - | Ansatz 2022 - EUR - | Planung 2023 - EUR - | Planung 2024 - EUR - | Planung 2025 - EUR - | Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2022 - EUR - | Gesamt-ein-/-auszahlungen 2022 - EUR - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | | | |
| 2. | Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | | | | | | | | |
| 3. | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen | | | | | | | | |
| 4. | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | | | | | | | | |
| 5. | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | | | | | | | | |
| 6. | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | | | | | | | | |
| 7. | Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 18. | Einzahlungen | | 11.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | | |
| | 12203.6311000 Verwaltungsgebühren | | | | | | | | |
| | 12203.6311001 Verwaltungsgebühren Allgemein | 4.490,00 | 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 | | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | | |
| | 12203.6488002 Erstattungen von übrigen Bereichen Kostenerstattung Schadensfälle öffentlicher Baumbestand | | 1.000 | | | | | | |
| | 12203.6561001 Verwarngelder | 50,00 | | | | | | | |
| | 12203.6561002 Bußgelder | | 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 | -4.540,00 | | | | | | | |
| 9. | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | | |
| 10. | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | | | | | | | | |
| | 12203.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen | | | | | | | | |
| 11. | Auszahlungen für den Erwerb von Gründstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | | | | | | | | |
| 12. | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | | | | | | | | |
| | 12203.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | | | | | | | | |
| 13. | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | | | | | | | | |
| 14. | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | | | | | | | | |
| 15. | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 19. | Auszahlungen | | 167.700 | 205.100 | 205.600 | 206.100 | 206.500 | | |
| | 12203.7012000 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte | 27.030,11 | 16.200 | 28.700 | 29.000 | 29.300 | 29.600 | | |
| | 12203.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte | 1.026,16 | 600 | 1.100 | 1.100 | 1.200 | 1.200 | | |

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

| **Teilfinanzplan**<br>Ertrags- und Aufwandsarten | | **Ergebnis 2020** - EUR - | **Ansatz 2021** - EUR - | **Ansatz 2022** - EUR - | **Planung 2023** - EUR - | **Planung 2024** - EUR - | **Planung 2025** - EUR - | Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2022 - EUR - | Gesamt-ein-/-auszahlungen 2022 - EUR - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 12203.7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte | 5.142,12 | 2.900 | 5.300 | 5.500 | 5.600 | 5.700 | | |
| | 12203.7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 146.260,34 | 120.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | | |
| | 12203.7431004 Geschäftsauszahlungen für Sachverständigen-,Gerichts u. ähnliche Kosten | 25.203,55 | 28.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | | |
| | 12203.7599019 Auszahlungen von durchlaufenden Geldern Verwahrung - Ausgleichs- zahlungen Ersatzpflanzungen | | | | | | | | |
| | 12203.7999000 Sonstige Auszahlungen | | | | | | | | |
| | 12203.7999100 Bestandsvortrag Auszahlungen | | | | | | | | |
| | 12203.7999990 Summenkonto Finanzauszahlungen | -204.662,28 | | | | | | | |
| **20.** | **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen** | | **-156.700** | **-196.100** | **-196.600** | **-197.100** | **-197.500** | | |
| 8. | = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 16. | = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| **17.** | = **Saldo aus der Investitionst. Investitionstätigkeit (8. - 16.)** | | | | | | | | |

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

## Produktbeschreibungen

| **Produkt** | **1260100000** | Brand- und Bevölkerungsschutz/Feuerwehr |
|---|---|---|

**Produktbeschreibung**
Unter dem Produkt "Brand- und Bevölkerungsschutz/ Feuerwehr" versteht man alle Maßnahmen der Brandbekämpfung, der technischen Hilfeleistung, des vorbeugenden Brandschutzes und sonstiger Maßnahmen des Bevölkerungsschutzes sowie des Einsatzes und der Beteiligung bei Großschadensereignissen (Katastrophenschutz inner- und außerorts).

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

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

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

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

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

| **Teilergebnisplan**<br>Ertrags- und Aufwandsarten | | **Ergebnis 2020** - EUR - | **Ansatz 2021** - EUR - | **Ansatz 2022** - EUR - | **Planung 2023** - EUR - | **Planung 2024** - EUR - | **Planung 2025** - EUR - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 27.579,02 | 28.500 | 28.500 | 28.500 | 28.500 | 28.500 |
| 12601.4142000 | Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV | | | | | | |
| 12601.4147000 | Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen | | | | | | |
| 12601.4148000 | Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen | | | | | | |
| 12601.4148001 | Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen - Spenden (durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| 12601.4161000 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand | 27.579,02 | 28.500 | 28.500 | 28.500 | 28.500 | 28.500 |
| 3. | Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 30,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 12601.4311001 | Verwaltungsgebühren Allgemein | | | | | | |
| | **Erläuterungen:** | | | | | | |
| | *- Stellungnahmen zur Löschwasserbereitstellung* | 30,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 12601.4321000 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | | | | | | |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 36.945,63 | 27.000 | 31.500 | 31.500 | 31.500 | 31.500 |
| 12601.4482000 | Erstattungen von Gemeinden/ GV | 210,00 | 2.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 12601.4484000 | Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich | | | | | | |
| 12601.4487000 | Erstattungen von privaten Unternehmen | 6.656,12 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 12601.4487900 | Erstattungen von privaten Unternehmen - periodenfremd | | | | | | |
| 12601.4488000 | Erstattungen von übrigen Bereichen | | | | | | |
| 12601.4488001 | Erstattungen von übrigen Bereichen Kostenerstattung Hilfeleistung Feuerwehr | | | | | | |
| | **Erläuterungen:** | | | | | | |
| | *- Abrechnung kostenpflichtiger Hilfeleistungen der Feuerwehr nach § 45 BbgBKG* | 30.079,51 | 20.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 12601.4488901 | Erstattungen von übrigen Bereichen Kostenerstattung Hilfeleistung Feuerwehr - periodenfremd | | | | | | |
| 7. | Sonstige ordentliche Erträge | 4.898,92 | 600 | 600 | 35.600 | 600 | 600 |
| 12601.4531000 | Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind (keine Inventarisierung) | | | | | | |
| 12601.4531001 | Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind (mit Inventarisierung) | 4.500,00 | | | 35.000 | | |
| 12601.4571000 | Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten | 396,26 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 12601.4581000 | Erträge aus Zuschreibungen | 2,66 | | | | | |
| 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 | 69.453,57 | 56.200 | 60.700 | 95.700 | 60.700 | 60.700 |
| 11. | Personalaufwendungen | 53.322,05 | 81.700 | 123.300 | 124.300 | 125.300 | 126.200 |
| 12601.5012000 | Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte | | | | | | |
| | **Erläuterungen:** | | | | | | |
| | *ab 2022: neue anteilige Zuordnung AL OBK (vorher Produkt 57101) und anteilig Stelle SB Brandschutz/ Wahlen* | 42.632,97 | 67.400 | 102.600 | 103.400 | 104.100 | 104.900 |
| 12601.5019000 | Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte | | | | | | |
| 12601.5022000 | Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte | 1.471,97 | 2.500 | 3.800 | 3.800 | 3.900 | 3.900 |

**Produktinformationen**

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

| **Teilergebnisplan**<br>Ertrags- und Aufwandsarten | | **Ergebnis 2020** - EUR - | **Ansatz 2021** - EUR - | **Ansatz 2022** - EUR - | **Planung 2023** - EUR - | **Planung 2024** - EUR - | **Planung 2025** - EUR - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 12601.5029000 | Versorgungskassenbeiträge Sonstige Beschäftigte | | | | | | |
| 12601.5032000 | Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte | 9.217,11 | 11.800 | 16.900 | 17.100 | 17.300 | 17.400 |
| 12601.5039000 | Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte | | | | | | |
| 12601.5052000 | Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | | | | | | |
| 12601.5061000 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | | | | | | |
| 12601.5081000 | Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge | | | | | | |
| 12601.5081001 | Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub | | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 12601.5081002 | Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge | | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 12601.5082000 | Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge | | | | | | |
| 12601.5082001 | Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub | | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 12601.5082002 | Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge | | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 145.864,12 | 209.900 | 245.800 | 240.800 | 259.800 | 254.800 |
| 12601.5221000 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | | | | | | |
| | **Erläuterungen:** | | | | | | |
| | *- Unterhaltung Notwasserbrunnen für Katastrophenschutz (Seebad Miersdorf und Schulstraße)* | | | | | | |
| | *in 2022: E-Anschluss Löschwasserbrunnen Wüstemark* | | | | | | |
| | *in 2023: Herstellung 2 Brunnen für Löschwasserversorgung - abhängig von Gefahren- und Risikoanalyse aus 2022* | 5.904,60 | 7.600 | 10.100 | 7.600 | 7.600 | 7.600 |
| 12601.5222000 | Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen | | | | | | |
| | **Erläuterungen:** | | | | | | |
| | *- Wartung, Prüfung und Reparatur von Geräten* | 12.745,88 | 15.100 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| 12601.5231002 | Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge, EDV und andere Geräte | | | | | | |
| | **Erläuterungen:** | | | | | | |
| | *Miete Rettungsgerät bis neues HLF20 eintrifft* | 1.368,57 | 1.500 | 6.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 12601.5232001 | Leasing für Fahrzeuge | | | | | | |
| | **Erläuterungen:** | | | | | | |
| | *für 2023 anteilig Leasing einer Drehleiter* | | | 4.000 | 24.000 | 48.000 | 48.000 |
| 12601.5241003 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Müllentsorgung | | | | | | |
| | **Erläuterungen:** | | | | | | |
| | *Miete und Entleerung Ölbehälter an den Fw-Standorten Dorfstraße 13 und Alte Poststraße 8* | | | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 12601.5251000 | Haltung von Fahrzeugen | | | | | | |
| 12601.5251001 | Haltung von Fahrzeugen für Unterhaltung und Instandsetzung | | | | | | |
| | **Erläuterungen:** | | | | | | |
| | *- Wartung, Prüfung und Reparatur von Fahrzeugen (Anpassung Ansätze an Ist-Werte)* | | | | | | |
| | *- in 2022: UVV Hubrettungsfahrzeug, Schneeketten LZ Miersdorf* | 49.240,85 | 26.100 | 44.300 | 37.600 | 37.600 | 37.600 |
| 12601.5251002 | Haltung von Fahrzeugen für Betriebs- u. Schmierstoffe | 9.631,62 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 12601.5251003 | Haltung von Fahrzeugen für Steuern und Versicherung | 6.036,10 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 12601.5251903 | Haltung von Fahrzeugen für Steuern und Versicherung (periodenfremd) | | | | | | |

**Produktinformationen**

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

| **Teilergebnisplan**<br>Ertrags- und Aufwandsarten | | **Ergebnis 2020** - EUR - | **Ansatz 2021** - EUR - | **Ansatz 2022** - EUR - | **Planung 2023** - EUR - | **Planung 2024** - EUR - | **Planung 2025** - EUR - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 12601.5261001 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung | | | | | | |
| | **Erläuterungen:** | | | | | | |
| | *- Lehrgänge an der LSTE, auf Gemeindeebene sowie div. Aus- und Fortbildungen (Führerschein, Atemschutz,...), Interschutz* | | | | | | |
| | *- in 2023: Türöffnungsseminar (8 T€)* | | | | | | |
| | *- in 2023: Überflurhydrant (5 T€)* | 2.786,24 | 20.000 | 24.800 | 25.000 | 20.000 | 15.000 |
| 12601.5261002 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung | | | | | | |
| | **Erläuterungen:** | | | | | | |
| | *- Neueinkleidung von Übernahmen aus der Jugendfeuerwehr; Bekleidung f. Jugendfeuerwehr, Einsätze, etc.* | | | | | | |
| | *- Umstellung Bekleidung - auf 7 Jahre verteilt - (3T€ / Einsatzkraft) für rund 100 Einsatzkräfte* | | | | | | |
| | *- in 2022: Austausch Helme (15 T€)* | 21.930,19 | 66.100 | 78.000 | 66.100 | 66.100 | 66.100 |
| 12601.5271002 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Partnerschaften | | | | | | |
| | **Erläuterungen:** | | | | | | |
| | *- Partnerschaften mit Malomice und Interlaken* | | 100 | 100 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 12601.5271005 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Ehrungen und Jubiläen | | | | | | |
| | **Erläuterungen:** | | | | | | |
| | *- JHV (Zuschuss), JHV Alters- und Ehrenabteilung, 30 Jahre JFF Miersdorf* | 9.759,78 | 17.400 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 12601.5271017 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Jugendfeuerwehrarbeit | 496,71 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 12601.5271018 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Übungen,Einsätze u.Prävention | 8.477,86 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 12601.5271019 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Ärztliche Untersuchungen | 4.003,02 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 12601.5271020 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Sachaufwendungen von Spenden- geldern | | | | | | |
| 12601.5281006 | Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten für Verbrauchsmaterial (z.B. Müllsäcke, Verbandsmaterial) | 7.598,10 | 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* | 4.483,60 | 10.000 | 8.900 | 8.900 | 8.900 | 8.900 |
| 12601.5291002 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Mitgliedsbeiträge | | | | | | |
| | **Erläuterungen:** | | | | | | |
| | *- Beiträge Kreisfeuerwehrverband* | 1.401,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 14. Abschreibungen | | 156.885,80 | 166.000 | 168.500 | 169.000 | 169.500 | 169.500 |
| 12601.5711000 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 118.524,89 | 126.000 | 126.500 | 127.000 | 127.500 | 127.500 |
| 12601.5711001 | Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter | 38.360,91 | 40.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 |
| 12601.5731000 | Pauschalwertberichtigungen von Forderungen | | | | | | |
| 12601.5731100 | Forderungsverlustkonto | | | | | | |
| 12601.5732000 | Einzelwertberichtigungen von Forderungen | | | | | | |
| 12601.5741000 | Außerplanmäßige Abschreibungen | | | | | | |
| 15. Transferaufwendungen | | 1.000,00 | | | | | |
| 12601.5318001 | Zuschüsse an Vereine | 1.000,00 | | | | | |
| 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 104.847,12 | 110.400 | 111.600 | 99.100 | 99.100 | 99.100 |
| 12601.5411000 | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 12601.5421000 | Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | | | | | | |
| | **Erläuterungen:** | | | | | | |
| | *Aufwandsentschädigung gemäß Satzung für Führungskräfte und Einsätze* | 49.860,00 | 65.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |

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

| **Teilergebnisplan**<br>Ertrags- und Aufwandsarten | **Ergebnis 2020**<br>- EUR - | **Ansatz 2021**<br>- EUR - | **Ansatz 2022**<br>- EUR - | **Planung 2023**<br>- EUR - | **Planung 2024**<br>- EUR - | **Planung 2025**<br>- EUR - |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 12601.5431000 Geschäftsaufwendungen | 1.732,83 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 12601.5431001 Geschäftsaufwendungen für Bücher, Zeitschriften, Medienträger, Bürobedarf, Post- und Fernmeldegebühren | | | | | | |
| **Erläuterungen:** | | | | | | |
| *Bücher, Zeitschriften, Bürobedarf und Post- und Fernmeldegebühren* | | | | | | |
| *- ab 2022: Glasfaseranbindung der Löschzüge* | 9.929,05 | 7.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 12601.5431004 Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-,Gerichts und ähnliche Kosten | | | | | | |
| **Erläuterungen:** | | | | | | |
| *in 2022: Gefahren- und Risikoanalyse* | 14.763,72 | 5.000 | 5.000 | 500 | 500 | 500 |
| 12601.5431005 Geschäftsaufwendungen für den Erwerb geringst- wertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €) | | | | | | |
| **Erläuterungen:** | | | | | | |
| *- Geräte für die Aufrechterhaltung der Einsatzbereitschaft, Neubeschaffungen / Ersatzbeschaffungen* | | | | | | |
| *- in 2022: Austausch Druckschläuche (9,4 T€) u. Absturzsicherungen (0,7 T€) - Nutzungsdauer abgelaufen* | 8.976,30 | 7.800 | 18.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 12601.5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | | | | | | |
| **Erläuterungen:** | | | | | | |
| *- Feuerwehrunfallkasse, Rechtsschutz, Zusatzversicherung Unfall* | 19.569,69 | 24.500 | 24.500 | 24.500 | 24.500 | 24.500 |
| 12601.5471000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind | 15,53 | | | | | |
| 12601.5494005 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren | | | | | | |
| 12601.5494006 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB | | | | | | |
| 12601.5494007 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb | | | | | | |
| 12601.5494008 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB | | | | | | |
| 12601.5494105 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren | | | | | | |
| 12601.5494106 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB | | | | | | |
| 12601.5494107 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb | | | | | | |
| 12601.5494108 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB | | | | | | |
| 12601.5499001 Skontoaufwand | | | | | | |
| 17. = Ordentliche Aufwendungen | 461.919,09 | 568.000 | 649.200 | 633.200 | 653.700 | 649.600 |
| **18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)** | **-392.465,52** | **-511.800** | **-588.500** | **-537.500** | **-593.000** | **-588.900** |
| 19. Zinsen und sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| 20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| **21. = Finanzergebnis** | | | | | | |
| **22. = Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)** | **-392.465,52** | **-511.800** | **-588.500** | **-537.500** | **-593.000** | **-588.900** |
| 23. Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 12601.4911000 Außerordentliche periodengerechte Erträge | | | | | | |
| 12601.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen | | | | | | |
| 24. – Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |

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

| **Teilergebnisplan**<br>Ertrags- und Aufwandsarten | | **Ergebnis 2020**<br>- EUR - | **Ansatz 2021**<br>- EUR - | **Ansatz 2022**<br>- EUR - | **Planung 2023**<br>- EUR - | **Planung 2024**<br>- EUR - | **Planung 2025**<br>- EUR - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 12601.5931000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind | | | | | | |
| **25.** | **= Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **26.** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)** | **-392.465,52** | **-511.800** | **-588.500** | **-537.500** | **-593.000** | **-588.900** |
| 27. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| | 12601.4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28. | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 12.300 | 7.700 | 7.700 | 7.700 | 7.700 |
| | 12601.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 12.300 | 7.700 | 7.700 | 7.700 | 7.700 |
| **29.** | **= Gesamtergebnis des Teilhaushalts** | **-392.465,52** | **-524.100** | **-596.200** | **-545.200** | **-600.700** | **-596.600** |
| | Nachrichtlich: | | | | | | |
| 30. | nicht zahlungswirksame Erträge | | | | | | |
| 31. | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | | | | | | |

**Produktinformationen**

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

# Teilfinanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten

| | | Ergebnis 2020 - EUR - | Ansatz 2021 - EUR - | Ansatz 2022 - EUR - | Planung 2023 - EUR - | Planung 2024 - EUR - | Planung 2025 - EUR - | Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2022 - EUR - | Gesamt-ein-/-auszahlungen 2022 - EUR - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | | | |
| | 12601.6811000 Investitionszuwendungen vom Land | | | | | | | | |
| | 12601.6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV | | | | | | | | |
| | 12601.6817000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen | | | | | | | | |
| | 12601.6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen | | | | | | | | |
| 2. | Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | | | | | | | | |
| | 12601.6881002 Beiträge und ähnliche Entgelte (Sonderposten) | | | | | | | | |
| 3. | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen | | | | | | | | |
| 4. | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | | | | | | | | |
| | 12601.6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | | | | | | | | |
| 5. | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 4.500,00 | | | 35.000 | | | 14.615,00 | 49.615,00 |
| | 12601.6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 4.500,00 | | | 35.000 | | | 14.615,00 | 49.615,00 |
| 6. | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | | | | | | | | |
| 7. | Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 18. | Einzahlungen | -4.500,00 | 27.100 | 31.600 | 31.600 | 31.600 | 31.600 | | |
| | 12601.6142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV | | | | | | | | |
| | 12601.6147000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen | | | | | | | | |
| | 12601.6148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen | | | | | | | | |
| | 12601.6148001 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen - Spenden | | | | | | | | |
| | 12601.6311001 Verwaltungsgebühren Allgemein | 30,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | |
| | 12601.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | | | | | | | | |
| | 12601.6482000 Erstattungen von Gemeinden/ GV | | 2.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | | |
| | 12601.6484000 Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich | | | | | | | | |
| | 12601.6487000 Erstattungen von privaten Unternehmen | | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | | |
| | 12601.6488000 Erstattungen von übrigen Bereichen | | | | | | | | |
| | 12601.6488001 Erstattungen von übrigen Bereichen Kostenerstattung Hilfeleistung Feuerwehr | 34.325,68 | 20.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | | |
| | 12601.6591000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| | 12601.6699008 Einzahlungen von durchlaufenden Geldern Verwahrung - Spenden | | | | | | | | |
| | 12601.6699018 Einzahlungen von übrigen Verbindlichkeiten Verwahrung - Erstattung von und an Dritte (Bsp. Entschädigung Kosten für Klassenfahrten, Mieteinbauten) | 31.200,00 | | | | | | | |
| | 12601.6999000 Sonstige Einzahlungen | | | | | | | | |
| | 12601.6999100 Bestandsvortrag Einzahlungen | | | | | | | | |
| | 12601.6999990 Summenkonto Finanzeinzahlungen | -70.055,68 | | | | | | | |
| 9. | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | | |

**Produktinformationen**

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

# Teilfinanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten

| | | Ergebnis 2020 - EUR - | Ansatz 2021 - EUR - | Ansatz 2022 - EUR - | Planung 2023 - EUR - | Planung 2024 - EUR - | Planung 2025 - EUR - | Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2022 - EUR - | Gesamt-ein-/-auszahlungen 2022 - EUR - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 10. | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 1.060,29 | | 3.300 | | | | 3.853,67 | 3.853,67 |
| | 12601.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen | 1.060,29 | | 3.300 | | | | 3.853,67 | 3.853,67 |
| 11. | Auszahlungen für den Erwerb von Gründstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | | | | | | | | |
| | 12601.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | | | | | | | | |
| 12. | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 33.414,68 | 73.300 | 607.800 | 277.100 | 58.000 | 55.500 | 851.618,60 | 1.431.618,60 |
| | 12601.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens | 10.043,54 | 44.100 | 576.400 | 250.500 | 43.000 | 36.000 | 636.984,36 | 1.163.484,36 |
| | 12601.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | 23.371,14 | 29.200 | 31.400 | 26.600 | 15.000 | 19.500 | 214.634,24 | 268.134,24 |
| 13. | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | | | | | | | | |
| 14. | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | | | | | | | | |
| 15. | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 19. | Auszahlungen | -33.951,22 | 402.000 | 480.700 | 464.200 | 484.200 | 480.100 | | |
| | 12601.7012000 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte | 43.057,82 | 67.400 | 102.600 | 103.400 | 104.100 | 104.900 | | |
| | 12601.7019000 Dienstauszahlungen Sonstige Beschäftigte | | | | | | | | |
| | 12601.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte | 1.642,12 | 2.500 | 3.800 | 3.800 | 3.900 | 3.900 | | |
| | 12601.7029000 Auszahlungen Versorgungskassen Sonstige Beschäftigte | | | | | | | | |
| | 12601.7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte | 9.053,30 | 11.800 | 16.900 | 17.100 | 17.300 | 17.400 | | |
| | 12601.7039000 Auszahlungen Sozialvers. Sonstige Beschäftigte | | | | | | | | |
| | 12601.7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 6.696,84 | 7.600 | 10.100 | 7.600 | 7.600 | 7.600 | | |
| | 12601.7222000 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen | 12.277,76 | 15.100 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | | |
| | 12601.7231002 Auszahlungen für Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge u.EDV | 1.368,57 | 1.500 | 6.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | | |
| | 12601.7232001 Auszahlungen für Leasing für Fahrzeuge | | | 4.000 | 24.000 | 48.000 | 48.000 | | |
| | 12601.7241003 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Müllentsorgung | | | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | | |
| | 12601.7251000 Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen | | | | | | | | |
| | 12601.7251001 Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen für Unterhaltung und Instand- setzung | 49.202,85 | 26.100 | 44.300 | 37.600 | 37.600 | 37.600 | | |
| | 12601.7251002 Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen für Betriebs- u. Schmierstoffe | 8.738,56 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | | |
| | 12601.7251003 Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen für Steuern und Versicherung | 5.767,19 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | | |
| | 12601.7261001 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte Aus- u. Fortbildung | 2.806,24 | 20.000 | 24.800 | 25.000 | 20.000 | 15.000 | | |
| | 12601.7261002 Besondere zahlungswirksame Aufszahlungen für Beschäftigte Dienst- u. Schutzkleidung | 22.150,61 | 66.100 | 78.000 | 66.100 | 66.100 | 66.100 | | |
| | 12601.7271002 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Partnerschaften | | 100 | 100 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | | |
| | 12601.7271005 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Ehrungen und Jubiläen | 9.866,43 | 17.400 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | | |

**Produktinformationen**

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

# Teilfinanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten

| | | Ergebnis 2020 - EUR - | Ansatz 2021 - EUR - | Ansatz 2022 - EUR - | Planung 2023 - EUR - | Planung 2024 - EUR - | Planung 2025 - EUR - | Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2022 - EUR - | Gesamt-ein-/-auszahlungen 2022 - EUR - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 12601.7271017 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Jugendfeuerwehrarbeit | 836,59 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | | |
| | 12601.7271018 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Übungen,Einsätze u.Prävention | 8.347,18 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | | |
| | 12601.7271019 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Ärztliche Untersuchungen | 3.980,67 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | | |
| | 12601.7271020 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Sachaufwendungen von Spendengeldern | | | | | | | | |
| | 12601.7281006 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten für Verbrauchsmaterial (z.B. Müllsäcke, Verbandsmaterial) | 7.613,13 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | | |
| | 12601.7291001 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Leistungsvergütung an Unternehmen | 4.483,60 | 10.000 | 8.900 | 8.900 | 8.900 | 8.900 | | |
| | 12601.7291002 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Mitgliedsbeiträge | 1.401,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | | |
| | 12601.7318001 Zuschüsse an Vereine | 1.000,00 | | | | | | | |
| | 12601.7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen | | | | | | | | |
| | 12601.7411001 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen Reisekostenvergütung | | | | | | | | |
| | 12601.7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 40.780,00 | 65.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | | |
| | 12601.7431000 Geschäftsauszahlungen | 1.761,64 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | | |
| | 12601.7431001 Geschäftsauszahlungen für Bücher, Zeitschriften, Medienträger, Bürobedarf, Post- und Fernmeldegebühren | 7.924,14 | 7.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | | |
| | 12601.7431002 Geschäftsauszahlungen für Bürobedarf | | | | | | | | |
| | 12601.7431003 Geschäftsauszahlungen für Post- u. Fernmeldegebühren | | | | | | | | |
| | 12601.7431004 Geschäftsauszahlungen für Sachverständigen-,Gerichts u. ähnliche Kosten | 14.763,72 | 5.000 | 5.000 | 500 | 500 | 500 | | |
| | 12601.7431005 Geschäftsauszahlungen für den Erwerb geringst- wertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €) | 8.307,44 | 7.800 | 18.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | | |
| | 12601.7431007 Geschäftsauszahlungen für sonstige Geschäftsausgaben | | | | | | | | |
| | 12601.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 20.315,92 | 24.500 | 24.500 | 24.500 | 24.500 | 24.500 | | |
| | 12601.7599008 Auszahlungen von durchlaufenden Geldern Verwahrung - Spenden | | | | | | | | |
| | 12601.7599018 Auszahlungen von übrigen Verbindlichkeiten Verwahrung - Erstattung von und an Dritte (Bsp. Entschädigung Kosten für Klassenfahrten, Mieteinbauten) | 31.200,00 | | | | | | | |
| | 12601.7999000 Sonstige Auszahlungen | | | | | | | | |
| | 12601.7999100 Bestandsvortrag Auszahlungen | | | | | | | | |
| | 12601.7999990 Summenkonto Finanzauszahlungen | -359.294,54 | | | | | | | |
| **20.** | **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen** | **29.451,22** | **-374.900** | **-449.100** | **-432.600** | **-452.600** | **-448.500** | | |
| 8. | = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 4.500,00 | | | 35.000 | | | 14.615,00 | 49.615,00 |
| 16. | = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 34.474,97 | 73.300 | 611.100 | 277.100 | 58.000 | 55.500 | 855.472,27 | 1.435.472,27 |
| **17.** | **= Saldo aus der Investitionst. Investitionstätigkeit (8. - 16.)** | **-29.974,97** | **-73.300** | **-611.100** | **-242.100** | **-58.000** | **-55.500** | **-840.857,27** | **-1.385.857,27** |

**Produktinformationen**

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

| **Investitionsmaßnahmen** | **Ergebnis 2020** - EUR - | **Ansatz 2021** - EUR - | **Ansatz 2022** - EUR - | **Planung 2023** - EUR - | **Planung 2024** - EUR - | **Planung 2025** - EUR - | **Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)** - EUR - | **Gesamtein-/-auszahlungen 2022** - 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 | | | | | | | | |
| 12601.7831000 AiB Beschaffung Digitalfunktechnik (Geräte, Ladehalterungen u.Zubehör)<br>**Erläuterung:**<br>*Beschaffung HRT (Handsprechfunkgeräte inkl. Zubehör)* | 1.859,07 | | 38.200 | 13.000 | | | | |
| 12601.7832000 Beschaffung Meldeempfänger<br>**Erläuterung:**<br>*Beschaffung digitale Meldeempfänger* | 3.062,40 | 6.000 | 6.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 31.127,61 | 38.627,61 |
| 12601.7832000 Digitalfunktechnik<br>**Erläuterung:**<br>*Beschaffung Sprechgarnitur inkl. Zubehör für Helme* | | 1.600 | 9.600 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 23.902,14 | 31.402,14 |
| **17. Saldo aus der Investitionstätigkeit** | **-4.921,47** | **-7.600** | **-53.800** | **-18.000** | **-5.000** | **-5.000** | **-55.029,75** | **-70.029,75** |
| **1260111001 Beschaffung und Umrüstung von Fahrzeugen** | | | | | | | | |
| 12601.6811000 Konjunkturpaket II | | | | | | | | |
| 12601.6811000 Landesförderung für Stützpunktfeuerwehren | | | | | | | | |
| 12601.6831000 Erträge aus Vermögensveräußerungen von Fahrzeugen<br>**Erläuterung:**<br>*HHJ 2023: Verkauf TLF Miersdorf* | 4.500,00 | | | 35.000 | | | 14.615,00 | 49.615,00 |
| 12601.7831000 Kleinfahrzeuge Standort Miersdorf<br>**Erläuterung:**<br>*Nachrüstung Kleinfahrzeuge mit Einsatznavigation und Rückfahrkamera* | | | 3.100 | | | | | |
| 12601.7831000 Kleinfahrzeuge Standort Zeuthen | 287,40 | | | | | | 65.000,00 | 65.000,00 |
| 12601.7831000 Löschfahrzeug Standort Zeuthen | | | | | | | | |
| 12601.7831000 Tanklöschfahrzeug Standort Zeuthen | | | | | | | | |
| 12601.7831000 Rüstfahrzeug Standort Miersdorf | | | | | | | | 400.000,00 |
| 12601.7831000 Löschfahrzeug Standort Miersdorf<br>**Erläuterung:**<br>*50 T€ als VE für 2023 gemäß Information im Hauptausschuss vom 27.01.2022* | | | 450.000 | 50.000 | | | 450.000,00 | 500.000,00 |

**Produktinformationen**

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

| **Investitionsmaßnahmen** | **Ergebnis 2020** - EUR - | **Ansatz 2021** - EUR - | **Ansatz 2022** - EUR - | **Planung 2023** - EUR - | **Planung 2024** - EUR - | **Planung 2025** - EUR - | **Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)** - EUR - | **Gesamtein-/-auszahlungen 2022** - EUR - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 12601.7831000 Tanklöschfahrzeug Standort Miersdorf | | | | | | | | |
| 12601.7831000 Hubrettungsfahrzeug/ Drehleiter | | | | | | | | |
| 12601.7831000 Anbauten bzw. Aufrüstung von Fahrzeugen<br>**Erläuterung:**<br>*Einsatznavigation* | | 2.400 | | | | | 2.400,00 | 2.400,00 |
| 12601.7831000 Kleinfahrzeuge Standort Miersdorf | | | | | | | | |
| 12601.7831000 Kleinfahrzeuge Standort Zeuthen | | | | | | | | |
| **17. Saldo aus der Investitionstätigkeit** | **4.212,60** | **-2.400** | **-453.100** | **-15.000** | | | **-502.785,00** | **-917.785,00** |
| **1260111002 Betriebs- u. Geschäftsausstattung ab 1.190 €** | | | | | | | | |
| 12601.7831000 Ausrüstung (nicht selbstständig nutzbar)<br>**Erläuterung:**<br>*2x mobile Arbeitsleuchten*<br>*1x Akku-Leuchte* | | 8.000 | 7.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 19.398,81 | 29.398,81 |
| 12601.7831000 Ausrüstung (selbstständig nutzbar)<br>**Erläuterung:**<br>*Geräte für die Einsatztätigkeit (z.B. Waldbrandset, Gaswarngerät, AED Defibrillator, Rollcontainer Schlauchmaterial)* | | | 65.500 | 102.800 | 25.000 | 25.000 | 27.835,51 | 60.835,51 |
| 12601.7831000 technische Anlagen | | | | | | | | |
| 12601.7831000 *ab 2018 unter Maßnahme 1260114001* Beschaffung von Mobiliar | | | | | | | | |
| 12601.7831000 Sonstige Geräte<br>**Erläuterung:**<br>*Waschmaschine/ Trockner, Gefahrgutschrank, Reinigungstisch, Hygienewand* | 4.540,03 | 30.100 | | | | | 32.600,00 | 49.100,00 |
| 12601.7832000 *ab 2018 unter Maßnahme 1260118001* InfrarotThermographie Ortungsgerät | | | | | | | | |
| **17. Saldo aus der Investitionstätigkeit** | **-4.540,03** | **-38.100** | **-72.500** | **-107.800** | **-30.000** | **-30.000** | **-79.834,32** | **-139.334,32** |
| **1260111003 Geringwertige Wirtschaftsgüter 178,50 - 1.190 €** | | | | | | | | |
| 12601.6818000 Zuschüsse von übrigen Bereichen (z.B. Spenden) | | | | | | | | |
| 12601.7831000 Sachanlagen im Bau (GWG-Beschaffungen mit Teillieferungen) | | | | | | | | |
| 12601.7832000 Sonstige Geräte und Ausstattung<br>**Erläuterung:**<br>*1x Schlauchtragekorb, Zubehör Schmutzwasserpumpe, Atemschutznotfalltasche, Atemschutzüberwachungstafel, Druckplatte, Ersatz Rohrdichtkissen, GlasEx Turbo, 6x Blitzleuchte für Verkehrkegel* | 17.066,73 | 7.000 | | | | | 35.714,43 | 38.214,43 |

**Produktinformationen**

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

| **Investitionsmaßnahmen** | **Ergebnis 2020** - EUR - | **Ansatz 2021** - EUR - | **Ansatz 2022** - EUR - | **Planung 2023** - EUR - | **Planung 2024** - EUR - | **Planung 2025** - EUR - | **Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)** - EUR - | **Gesamtein-/-auszahlungen 2022** - EUR - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 12601.7832000 technische Ausrüstung<br>**Erläuterung:**<br>*4x Austausch CO-Warner (Ablauf Nutzungsdauer), 1x Austausch Tablet, 20x Funkmeldeempfänger, 5x taktischer Zeitgeber* | | 13.500 | | | | | 55.183,41 | 66.683,41 |
| 12601.7832000 Werkzeuge u. Werkstattausrüstung | | | | | | | 1.000,00 | 3.000,00 |
| 12601.7832000 Geräte und Ausstattungen | | | 9.800 | 18.400 | 10.000 | 10.000 | | |
| **17. Saldo aus der Investitionstätigkeit** | **-17.066,73** | **-20.500** | **-9.800** | **-18.400** | **-10.000** | **-10.000** | **-91.897,84** | **-107.897,84** |
| **1260114001 Beschaffung EDV-Ausstattung Feuerwehr** | | | | | | | | |
| 12601.7831000 techn. Anlagen Feuerwehrgebäude | | | | | | | 17.646,65 | 17.646,65 |
| 12601.7831000 BGA - Computertechnik und Zubehör, Multimedia<br>**Erläuterung:**<br>*2x Notebook für Einsatzbearbeitung* | | 3.600 | 4.700 | 4.800 | | 3.000 | 7.195,44 | 12.195,44 |
| 12601.7831000 Ausstattung mobiles Einsatzbüro | | | | | | | | |
| 12601.7831000 AiB - Anschaffung Soft- und Hardware (z.B. FFW-Verwaltungsprogramm) | | | | 7.900 | 10.000 | | | |
| 12601.7832000 GWG - Computertechnik und Zubehör, Multimedia | | | | | | | 13.339,51 | 17.839,51 |
| 12601.7832000 GWG - Computertechnik und Zubehör, Multimedia | | | 1.500 | | | 2.000 | | |
| 12601.7834000 Immatrielle GWG (Software Bsp. MS-Office) | 1.060,29 | | 300 | | | | 3.853,67 | 3.853,67 |
| 12601.7834000 Software über 1.000 € (Computerprogramme) | | | 3.000 | | | | | |
| **17. Saldo aus der Investitionstätigkeit** | **-1.060,29** | **-3.600** | **-9.500** | **-12.700** | **-10.000** | **-5.000** | **-42.035,27** | **-51.535,27** |
| **1260116001 Beschaffung Atemschutztechnik** | | | | | | | | |
| 12601.7831000 komplette Atemschutztechnik | 3.357,04 | | 6.400 | 3.500 | 3.000 | 3.000 | | |
| 12601.7832000 einzelne Komponenten Atemschutz | 3.242,01 | | 500 | | | | 26.047,48 | 41.047,48 |
| **17. Saldo aus der Investitionstätigkeit** | **-6.599,05** | | **-6.900** | **-3.500** | **-3.000** | **-3.000** | **-26.047,48** | **-41.047,48** |
| **1260116002 Beschaffung Mobiliar** | | | | | | | | |
| 12601.7831000 BGA Mobiliar<br>**Erläuterung:**<br>*HHJ 2023: Austausch Garderobenschränke: 20 Stück = 30,0 T€* | | | | 34.500 | | | 3.000,00 | 7.500,00 |
| 12601.7832000 GWG Mobiliar | | | | | | | 27.219,66 | 30.219,66 |
| 12601.7832000 GWG Mobiliar | | | 2.300 | 3.200 | | | | |
| **17. Saldo aus der Investitionstätigkeit** | | | **-2.300** | **-37.700** | | | **-30.219,66** | **-37.719,66** |
| **1260118001 Beschaffung für den Katastrophenschutzfall** | | | | | | | | |

**Produktinformationen**

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

| **Investitionsmaßnahmen** | **Ergebnis 2020** - EUR - | **Ansatz 2021** - EUR - | **Ansatz 2022** - EUR - | **Planung 2023** - EUR - | **Planung 2024** - EUR - | **Planung 2025** - EUR - | **Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)** - EUR - | **Gesamtein-/-auszahlungen 2022** - EUR - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 12601.7831000 BGA Katastrophenschutz<br>**Erläuterung:**<br>*Trinkwasserschläuche*<br><br>*HHJ 2023: Sirenenanlage* | | | 1.500 | 29.000 | | | 11.907,95 | 19.407,95 |
| 12601.7831000 Sachanlagen im Bau | | | | | | | | |
| 12601.7832000 GWG Katastrophenschutz<br>**Erläuterung:**<br>*Sirenen, Lautsprecher* | | 1.100 | | | | | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 12601.7832000 GWG Katastrophenschutz<br>**Erläuterung:**<br>*Desinfektionsgerät für Räume, Fahrzeuge etc., Trinkwasserbehälter*<br><br>*HHJ 2025: Verteilung Trinkwasser (z. B. Behälter), Ausstattung Sporthallen im KAT-Fall (Feldbetten)* | | | 1.700 | | | 2.500 | | |
| **17. Saldo aus der Investitionstätigkeit** | | **-1.100** | **-3.200** | **-29.000** | | **-2.500** | **-13.007,95** | **-20.507,95** |
| **Gesamtsaldo Investitionen des Produktes** | **-29.974,97** | **-73.300** | **-611.100** | **-242.100** | **-58.000** | **-55.500** | **-840.857,27** | **-1.385.857,27** |

**Produktinformationen**

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

| **Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre** | **Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)** - EUR - | **Planung 2023** - EUR - | **Planung 2024** - EUR - | **Planung 2025** - EUR - |
|---|---|---|---|---|
| | 5 | 2 | 3 | 4 |
| **Investitionen des Produktes** | | | | |
| **1260110001 techn. Ausstattung Digitalfunk** | | | | |
| 12601.7831000 Beschaffung Digitalfunk EX (HRT) | | | | |
| 12601.7831000 Digitalfunk FRT | | | | |
| 12601.7831000 AiB Beschaffung Digitalfunktechnik (Geräte, Ladehalterungen u.Zubehör)<br>**Erläuterung:**<br>*Beschaffung HRT (Handsprechfunkgeräte inkl. Zubehör)* | | | | |
| 12601.7832000 Beschaffung Meldeempfänger<br>**Erläuterung:**<br>*Beschaffung digitale Meldeempfänger* | | | | |
| 12601.7832000 Digitalfunktechnik<br>**Erläuterung:**<br>*Beschaffung Sprechgarnitur inkl. Zubehör für Helme* | | | | |
| **17. Saldo aus der Investitionstätigkeit** | | | | |
| **1260111001 Beschaffung und Umrüstung von Fahrzeugen** | | | | |
| 12601.6811000 Konjunkturpaket II | | | | |
| 12601.6811000 Landesförderung für Stützpunktfeuerwehren | | | | |
| 12601.6831000 Erträge aus Vermögensveräußerungen von Fahrzeugen<br>**Erläuterung:**<br>*HHJ 2023: Verkauf TLF Miersdorf* | | | | |
| 12601.7831000 Kleinfahrzeuge Standort Miersdorf<br>**Erläuterung:**<br>*Nachrüstung Kleinfahrzeuge mit Einsatznavigation und Rückfahrkamera* | | | | |
| 12601.7831000 Kleinfahrzeuge Standort Zeuthen | | | | |
| 12601.7831000 Löschfahrzeug Standort Zeuthen | | | | |
| 12601.7831000 Tanklöschfahrzeug Standort Zeuthen | | | | |
| 12601.7831000 Rüstfahrzeug Standort Miersdorf | | | | |

**Produktinformationen**

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

| **Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre** | **Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)** - EUR - | **Planung 2023** - EUR - | **Planung 2024** - EUR - | **Planung 2025** - EUR - |
|---|---|---|---|---|
| | 5 | 2 | 3 | 4 |
| 12601.7831000 Löschfahrzeug Standort Miersdorf<br>**Erläuterung:**<br>*50 T€ als VE für 2023 gemäß Information im Hauptausschuss vom 27.01.2022* | 50.000 | 50.000 | | |
| 12601.7831000 Tanklöschfahrzeug Standort Miersdorf | | | | |
| 12601.7831000 Hubrettungsfahrzeug/ Drehleiter | | | | |
| 12601.7831000 Anbauten bzw. Aufrüstung von Fahrzeugen<br>**Erläuterung:**<br>*Einsatznavigation* | | | | |
| 12601.7831000 Kleinfahrzeuge Standort Miersdorf | | | | |
| 12601.7831000 Kleinfahrzeuge Standort Zeuthen | | | | |
| **17. Saldo aus der Investitionstätigkeit** | **-50.000** | **-50.000** | | |
| **1260111002 Betriebs- u. Geschäftsausstattung ab 1.190 €** | | | | |
| 12601.7831000 Ausrüstung (nicht selbstständig nutzbar)<br>**Erläuterung:**<br>*2x mobile Arbeitsleuchten*<br>*1x Akku-Leuchte* | | | | |
| 12601.7831000 Ausrüstung (selbstständig nutzbar)<br>**Erläuterung:**<br>*Geräte für die Einsatztätigkeit (z.B. Waldbrandset, Gaswarngerät, AED Defibrillator, Rollcontainer Schlauchmaterial)* | | | | |
| 12601.7831000 technische Anlagen | | | | |
| 12601.7831000 *ab 2018 unter Maßnahme 1260114001* Beschaffung von Mobiliar | | | | |
| 12601.7831000 Sonstige Geräte<br>**Erläuterung:**<br>*Waschmaschine/ Trockner, Gefahrgutschrank, Reinigungstisch, Hygienewand* | | | | |
| 12601.7832000 *ab 2018 unter Maßnahme 1260118001* InfrarotThermographie Ortungsgerät | | | | |
| **17. Saldo aus der Investitionstätigkeit** | | | | |
| **1260111003 Geringwertige Wirtschaftsgüter 178,50 - 1.190 €** | | | | |
| 12601.6818000 Zuschüsse von übrigen Bereichen (z.B. Spenden) | | | | |
| 12601.7831000 Sachanlagen im Bau (GWG-Beschaffungen mit Teillieferungen) | | | | |

**Produktinformationen**

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

| **Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre** | **Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)** - EUR - | **Planung 2023** - EUR - | **Planung 2024** - EUR - | **Planung 2025** - EUR - |
|---|---|---|---|---|
| | 5 | 2 | 3 | 4 |
| 12601.7832000 Sonstige Geräte und Ausstattung<br>**Erläuterung:**<br>*1x Schlauchtragekorb, Zubehör Schmutzwasserpumpe, Atemschutznotfalltasche, Atemschutzüberwachungstafel, Druckplatte, Ersatz Rohrdichtkissen, GlasEx Turbo, 6x Blitzleuchte für Verkehrkegel* | | | | |
| 12601.7832000 technische Ausrüstung<br>**Erläuterung:**<br>*4x Austausch CO-Warner (Ablauf Nutzungsdauer), 1x Austausch Tablet, 20x Funkmeldeempfänger, 5x taktischer Zeitgeber* | | | | |
| 12601.7832000 Werkzeuge u. Werkstattausrüstung | | | | |
| 12601.7832000 Geräte und Ausstattungen | | | | |
| **17. Saldo aus der Investitionstätigkeit** | | | | |
| **1260114001 Beschaffung EDV-Ausstattung Feuerwehr** | | | | |
| 12601.7831000 techn. Anlagen Feuerwehrgebäude | | | | |
| 12601.7831000 BGA - Computertechnik und Zubehör, Multimedia<br>**Erläuterung:**<br>*2x Notebook für Einsatzbearbeitung* | | | | |
| 12601.7831000 Ausstattung mobiles Einsatzbüro | | | | |
| 12601.7831000 AiB - Anschaffung Soft- und Hardware (z.B. FFW-Verwaltungsprogramm) | | | | |
| 12601.7832000 GWG - Computertechnik und Zubehör, Multimedia | | | | |
| 12601.7832000 GWG - Computertechnik und Zubehör, Multimedia | | | | |
| 12601.7834000 Immatrielle GWG (Software Bsp. MS-Office) | | | | |
| 12601.7834000 Software über 1.000 € (Computerprogramme) | | | | |
| **17. Saldo aus der Investitionstätigkeit** | | | | |
| **1260116001 Beschaffung Atemschutztechnik** | | | | |
| 12601.7831000 komplette Atemschutztechnik | | | | |
| 12601.7832000 einzelne Komponenten Atemschutz | | | | |
| **17. Saldo aus der Investitionstätigkeit** | | | | |
| **1260116002 Beschaffung Mobiliar** | | | | |

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

| **Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre** | **Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)** - EUR - | **Planung 2023** - EUR - | **Planung 2024** - EUR - | **Planung 2025** - EUR - |
|---|---|---|---|---|
| | 5 | 2 | 3 | 4 |
| 12601.7831000 BGA Mobiliar<br>**Erläuterung:**<br>*HHJ 2023: Austausch Garderobenschränke: 20 Stück = 30,0 T€* | | | | |
| 12601.7832000 GWG Mobiliar | | | | |
| 12601.7832000 GWG Mobiliar | | | | |
| **17. Saldo aus der Investitionstätigkeit** | | | | |
| **1260118001 Beschaffung für den Katastrophenschutzfall** | | | | |
| 12601.7831000 BGA Katastrophenschutz<br>**Erläuterung:**<br>*Trinkwasserschläuche*<br><br>*HHJ 2023: Sirenenanlage* | | | | |
| 12601.7831000 Sachanlagen im Bau | | | | |
| 12601.7832000 GWG Katastrophenschutz<br>**Erläuterung:**<br>*Sirenen, Lautsprecher* | | | | |
| 12601.7832000 GWG Katastrophenschutz<br>**Erläuterung:**<br>*Desinfektionsgerät für Räume, Fahrzeuge etc., Trinkwasserbehälter*<br><br>*HHJ 2025: Verteilung Trinkwasser (z. B. Behälter), Ausstattung Sporthallen im KAT-Fall (Feldbetten)* | | | | |
| **17. Saldo aus der Investitionstätigkeit** | | | | |
| **Gesamtsaldo Investitionen des Produktes** | **-50.000** | **-50.000** | | |

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

## Produktbeschreibungen

| **Produkt** | **1260200000** | Instandhaltung und Bewirtschaftung Feuerwehr |
|---|---|---|

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

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

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

**Kennzahlen**
Begehung Objekte für Zustandsbewertung erfolgt

**Zielgruppen**
Mitglieder der Feuerwehr, sonstige Nutzer

**Produktinformationen**

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

| **Teilergebnisplan** | | Ergebnis 2020 - EUR - | Ansatz 2021 - EUR - | Ansatz 2022 - EUR - | Planung 2023 - EUR - | Planung 2024 - EUR - | Planung 2025 - EUR - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 21.512,22 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| 12602.4161000 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand | 21.512,22 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| 3. | Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 12602.4461000 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.395,27 | | | | | |
| 12602.4483000 | Erstattungen von Zweckverbänden und dergl. | | | | | | |
| 12602.4487000 | Erstattungen von privaten Unternehmen | 2.395,27 | | | | | |
| 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 | 23.907,49 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| 11. | Personalaufwendungen | 28.025,03 | 33.900 | 31.900 | 32.300 | 32.700 | 33.100 |
| 12602.5012000 | Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte | 22.564,05 | 27.300 | 26.000 | 26.300 | 26.600 | 27.000 |
| 12602.5022000 | Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte | 776,94 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 12602.5032000 | Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte | 4.676,70 | 5.600 | 4.900 | 5.000 | 5.100 | 5.100 |
| 12602.5039000 | Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte | 7,34 | | | | | |
| 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 | 91.722,60 | 155.600 | 105.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 12602.5211001 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Grundstücke und Gebäude | | | | | | |
| | **Erläuterungen:** | | | | | | |
| | *Wartung der Anlagen u. Kleinstreparaturen, Prüfung ortsfester elektrischer Anlagen, Erweiterung Einbruchmeldeanlage, Umstellung Beleuchtung auf LED, Thermografieuntersuchung* | 27.548,40 | 80.000 | 28.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 |
| 12602.5211002 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Aufwendungen für die Erstellg. v. generellen Plänen (Flächennutzgs.-,Bauleitpläne, Konzepte für SG Tiefbau) | | | | | | |
| 12602.5211021 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Gebäude (Sanierungen) | | | | | | |

**Produktinformationen**

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

| **Teilergebnisplan** | | **Ergebnis 2020** - EUR - | **Ansatz 2021** - EUR - | **Ansatz 2022** - EUR - | **Planung 2023** - EUR - | **Planung 2024** - EUR - | **Planung 2025** - EUR - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 12602.5221000 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | | | | | | |
| 12602.5222000 | Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen | 39,15 | | | | | |
| 12602.5231001 | Mieten und Pachten für Mietaufwendungen für Grundstücke und Gebäude | | | | | | |
| | **Erläuterungen:** | | | | | | |
| | *Stellplatz RTB II (Feuerwehrboot) im Bootshaus* | 1.240,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 12602.5241001 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Strom | | | | | | |
| | **Erläuterungen:** | | | | | | |
| | *erhöhter Ansatz nach Nachberechnung der Jahre 2016+2017 und damit neuen Abschlägen für die Dorfstr. 13* | 15.870,11 | 17.200 | 16.100 | 16.100 | 16.100 | 16.100 |
| 12602.5241002 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Heizung | 9.970,63 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 |
| 12602.5241003 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Müllentsorgung | 1.517,83 | 2.000 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 12602.5241004 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser, Abwasser | 614,04 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 12602.5241005 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdreinigung | 26.353,37 | 35.800 | 36.700 | 36.700 | 36.700 | 36.700 |
| 12602.5241006 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wirtschafts- u. Reinigungs- material | 545,11 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 12602.5241008 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Versicherung, Abgaben | 6.082,52 | 5.100 | 7.600 | 7.600 | 7.600 | 7.600 |
| 12602.5241009 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Alarmaufschaltung, Abgaben | 1.131,77 | 1.000 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 12602.5241909 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Alarmaufschaltung, Abgaben (periodenfremd) | 809,67 | | | | | |
| 12602.5281001 | Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten für Werkstättenbedarf | | | | | | |
| 12602.5281002 | Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten für Baumaterial (z.B.Schrauben ,etc.) für Kleinreparaturen | | | | | | |
| 12602.5281004 | Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten für Streugut für den Straßen- winterdienst | | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 12602.5291001 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Leistungsvergütung an Unternehmen | | | | | | |
| 14. | Abschreibungen | 52.327,63 | 53.400 | 53.400 | 53.400 | 53.400 | 53.400 |
| 12602.5711000 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 49.026,25 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 12602.5711001 | Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter | 3.301,38 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
| 12602.5731000 | Pauschalwertberichtigungen von Forderungen | | | | | | |
| 12602.5731100 | Forderungsverlustkonto | | | | | | |
| 12602.5732000 | Einzelwertberichtigungen von Forderungen | | | | | | |
| 12602.5741000 | Außerplanmäßige Abschreibungen | | | | | | |
| 15. | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.546,15 | 200 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 12602.5431004 | Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-,Gerichts und ähnliche Kosten | 1.039,60 | | | | | |
| 12602.5431005 | Geschäftsaufwendungen für den Erwerb geringst- wertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €) | 506,55 | 200 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 12602.5453001 | "Altanschließer MAWV" Erstattungen an Zweckverbände | | | | | | |
| 12602.5471000 | Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind | | | | | | |
| 12602.5494005 | Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren | | | | | | |
| 12602.5494006 | Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB | | | | | | |
| 12602.5494007 | Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb | | | | | | |
| 12602.5494008 | Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB | | | | | | |

**Produktinformationen**

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

| **Teilergebnisplan**<br>Ertrags- und Aufwandsarten | | **Ergebnis 2020** - EUR - | **Ansatz 2021** - EUR - | **Ansatz 2022** - EUR - | **Planung 2023** - EUR - | **Planung 2024** - EUR - | **Planung 2025** - EUR - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 12602.5494105 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren | | | | | | |
| | 12602.5494106 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB | | | | | | |
| | 12602.5494107 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb | | | | | | |
| | 12602.5494108 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB | | | | | | |
| | 12602.5499001 Skontoaufwand | | | | | | |
| 17. | = Ordentliche Aufwendungen | 173.621,41 | 243.100 | 190.800 | 186.200 | 186.600 | 187.000 |
| **18.** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)** | **-149.713,92** | **-221.100** | **-168.800** | **-164.200** | **-164.600** | **-165.000** |
| 19. | Zinsen und sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| 20. | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| **21.** | **= Finanzergebnis** | | | | | | |
| **22.** | **= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)** | **-149.713,92** | **-221.100** | **-168.800** | **-164.200** | **-164.600** | **-165.000** |
| 23. | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| | 12602.4911000 Außerordentliche periodengerechte Erträge | | | | | | |
| | 12602.4921007 Außerordentliche periodenfremde Erträge von privaten Unternehmen (Bsp. Vereinnahmung SEB's) | | | | | | |
| | 12602.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen | | | | | | |
| 24. | – Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| | 12602.5931000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind | | | | | | |
| **25.** | **= Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **26.** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)** | **-149.713,92** | **-221.100** | **-168.800** | **-164.200** | **-164.600** | **-165.000** |
| 27. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| | 12602.4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28. | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | 12602.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | 700 | 700 | 700 | 700 |
| **29.** | **= Gesamtergebnis des Teilhaushalts** | **-149.713,92** | **-221.100** | **-169.500** | **-164.900** | **-165.300** | **-165.700** |
| | Nachrichtlich: | | | | | | |
| 30. | nicht zahlungswirksame Erträge | | | | | | |
| 31. | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | | | | | | |

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

# Teilfinanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten

| | | Ergebnis 2020 - EUR - | Ansatz 2021 - EUR - | Ansatz 2022 - EUR - | Planung 2023 - EUR - | Planung 2024 - EUR - | Planung 2025 - EUR - | Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2022 - EUR - | Gesamt-ein-/-auszahlungen 2022 - EUR - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | | | |
| | 12602.6811000 Investitionszuwendungen vom Land | | | | | | | | |
| | 12602.6812000 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 | | | | | | | | |
| | 12602.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | | |
| | 12602.6483000 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl. | | | | | | | | |
| | 12602.6487000 Erstattungen von privaten Unternehmen | 2.215,07 | | | | | | | |
| | 12602.6591000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| | 12602.6691007 Sonstige Finanzeinzahlungen außerordentl. periodenfremde Erträge v.privaten Unternehmen (Bsp. Vereinnahmung SEB's) | | | | | | | | |
| | 12602.6699000 Einzahlungen von durchlaufenden Geldern und anderen Finanzmitteln, die den Verwahrgeldern zuzurechnen sin | | | | | | | | |
| | 12602.6999000 Sonstige Einzahlungen | | | | | | | | |
| | 12602.6999100 Bestandsvortrag Einzahlungen | | | | | | | | |
| | 12602.6999990 Summenkonto Finanzeinzahlungen | -2.215,07 | | | | | | | |
| 9. | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 23.692,85 | | | | | | 795.538,26 | 795.538,26 |
| | 12602.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 23.692,85 | | | | | | 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 von geringwertigen Vermögensgegenständen | | | | | | | | |
| 13. | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | | | | | | | | |
| 14. | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | | | | | | | | |

**Produktinformationen**

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

# Teilfinanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten

| | | Ergebnis 2020 - EUR - | Ansatz 2021 - EUR - | Ansatz 2022 - EUR - | Planung 2023 - EUR - | Planung 2024 - EUR - | Planung 2025 - EUR - | Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2022 - EUR - | Gesamt-ein-/-auszahlungen 2022 - EUR - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 15. | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 19. | Auszahlungen | -23.692,85 | 189.700 | 137.400 | 132.800 | 133.200 | 133.600 | | |
| 12602.7012000 | Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte | 22.564,05 | 27.300 | 26.000 | 26.300 | 26.600 | 27.000 | | |
| 12602.7022000 | Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte | 845,64 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | | |
| 12602.7032000 | Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte | 4.252,83 | 5.600 | 4.900 | 5.000 | 5.100 | 5.100 | | |
| 12602.7039000 | Auszahlungen Sozialvers. Sonstige Beschäftigte | 7,34 | | | | | | | |
| 12602.7211001 | Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Grundstücke und Gebäude | 27.285,62 | 80.000 | 28.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | | |
| 12602.7211002 | Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Aufwendungen für die Erstellg. v. generellen Plänen (Flächennutzgs.-,Bauleitpläne, Konzepte für SG Tiefbau) | | | | | | | | |
| 12602.7211021 | Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Gebäude (Sanierungen) | | | | | | | | |
| 12602.7211031 | Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Gebäude (Sanierungen) | | | | | | | | |
| 12602.7221000 | Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | | | | | | | | |
| 12602.7222000 | Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen | 39,15 | | | | | | | |
| 12602.7231001 | Auszahlungen für Mieten und Pachten für Mietaufwendungen für Grundstücke u. Gebäude | 1.240,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | | |
| 12602.7241001 | Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Strom | 14.194,10 | 17.200 | 16.100 | 16.100 | 16.100 | 16.100 | | |
| 12602.7241002 | Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Heizung | 11.726,72 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | | |
| 12602.7241003 | Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Müllentsorgung | 1.553,88 | 2.000 | 900 | 900 | 900 | 900 | | |
| 12602.7241004 | Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser, Abwasser | 796,09 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | | |
| 12602.7241005 | Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdreinigung | 25.743,07 | 35.800 | 36.700 | 36.700 | 36.700 | 36.700 | | |
| 12602.7241006 | Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wirtschafts- u. Reinigungs- material | 442,76 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | | |
| 12602.7241008 | Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Versicherung, Abgaben | 6.256,44 | 5.100 | 7.600 | 7.600 | 7.600 | 7.600 | | |
| 12602.7241009 | Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Alarmaufschaltung, Abgaben | 626,99 | 1.000 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | | |
| 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 | | | | | | | | |

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

| **Teilfinanzplan**<br>Ertrags- und Aufwandsarten | | **Ergebnis 2020** - EUR - | **Ansatz 2021** - EUR - | **Ansatz 2022** - EUR - | **Planung 2023** - EUR - | **Planung 2024** - EUR - | **Planung 2025** - EUR - | Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2022 - EUR - | Gesamt-ein-/-auszahlungen 2022 - EUR - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 12602.7431004 Geschäftsauszahlungen für Sachverständigen-,Gerichts u. ähnliche Kosten | 1.039,60 | | | | | | | |
| | 12602.7431005 Geschäftsauszahlungen für den Erwerb geringst- wertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €) | 506,55 | 200 | 500 | 500 | 500 | 500 | | |
| | 12602.7453001 "Altanschließer MAWV" Erstattungen an Zweckverbände | | | | | | | | |
| | 12602.7453003 Trink- u. Schmutzwasser- anschlussbeiträge MAWV für kommunale Grundstücke Erstattungen an Zweckverbände | | | | | | | | |
| | 12602.7599000 Auszahlungen von durchlaufenden Geldern und anderen Verwahrgeldern | | | | | | | | |
| | 12602.7999000 Sonstige Auszahlungen | | | | | | | | |
| | 12602.7999100 Bestandsvortrag Auszahlungen | | | | | | | | |
| | 12602.7999990 Summenkonto Finanzauszahlungen | -142.813,68 | | | | | | | |
| **20.** | **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen** | **23.692,85** | **-189.700** | **-137.400** | **-132.800** | **-133.200** | **-133.600** | | |
| 8. | = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 16. | = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 23.692,85 | | | | | | 795.538,26 | 795.538,26 |
| **17.** | **= Saldo aus der Investitionst. Investitionstätigkeit (8. - 16.)** | **-23.692,85** | | | | | | **-795.538,26** | **-795.538,26** |

**Produktinformationen**

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

| **Investitionsmaßnahmen** | **Ergebnis 2020** - EUR - | **Ansatz 2021** - EUR - | **Ansatz 2022** - EUR - | **Planung 2023** - EUR - | **Planung 2024** - EUR - | **Planung 2025** - EUR - | **Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)** - EUR - | **Gesamtein-/-auszahlungen 2022** - 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 | 297,50 | | | | | | | |
| **17. Saldo aus der Investitionstätigkeit** | **-297,50** | | | | | | | |
| **1260111004 Sanierung u. Erweiterung FFW Miersdorf** | | | | | | | | |
| 12602.7821000 Auszahlung f. Gebäude u. Aufbauten sonst. Betriebsgebäude | | | | | | | | |
| 12602.7851000 Planung und Anbau Feuerwehrgebäude | 23.395,35 | | | | | | 795.538,26 | 795.538,26 |
| **17. Saldo aus der Investitionstätigkeit** | **-23.395,35** | | | | | | **-795.538,26** | **-795.538,26** |
| **1260218001 Gebäudeunterhaltung Löschzug Miersdorf** | | | | | | | | |
| 12602.7821000 Beschaffung Ausstattungen (fest mit Gebäude verbunden, Bsp. Stiefelwaschanlage) | | | | | | | | |
| 12602.7831000 Technische Anlagen | | | | | | | | |
| 12602.7831000 Betriebs- und Geschäftsausstattung ab 1.190 € | | | | | | | | |
| 12602.7832000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (178,50 € - 1.190 €) | | | | | | | | |
| **17. Saldo aus der Investitionstätigkeit** | | | | | | | | |
| **1260218002 Gebäudeunterhaltung Löschzug Zeuthen** | | | | | | | | |
| 12602.7831000 Technische Anlagen | | | | | | | | |
| 12602.7831000 Betriebs- und Geschäftsausstattung ab 1.190 € | | | | | | | | |
| 12602.7832000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (178,50 € - 1.190 €) | | | | | | | | |
| **17. Saldo aus der Investitionstätigkeit** | | | | | | | | |
| **Gesamtsaldo Investitionen des Produktes** | **-23.692,85** | | | | | | **-795.538,26** | **-795.538,26** |

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

## Produktbeschreibungen

**Produkt** **2110100000** Grundschule am Wald

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

**Auftragsgrundlage**
Brandenburgisches Schulgesetz, Ortsrecht

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

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

**Zielgruppen**
Eltern, Lehrer, Schüler, staatliches Schulamt

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

| **Teilergebnisplan** | | | **Ergebnis 2020** - EUR - | **Ansatz 2021** - EUR - | **Ansatz 2022** - EUR - | **Planung 2023** - EUR - | **Planung 2024** - EUR - | **Planung 2025** - EUR - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 7.931,36 | 600 | 8.200 | 8.600 | 10.600 | 10.600 |
| | 21101.4141000 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 340,59 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 21101.4147000 | Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen | | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 21101.4148000 | Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen | | | | | | |
| | 21101.4148001 | Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen - Spenden (durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| | 21101.4161000 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand | 7.590,77 | | 7.600 | 8.000 | 10.000 | 10.000 |
| 3. | Sonstige Transfererträge | | | | | | | |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 21101.4321000 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| | 21101.4423009 | Erträge aus dem Verkauf von Waren - Abgabe von Verpflegung an Schüler (Milchgeld) | | | | | | |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 10.064,93 | 16.600 | 16.600 | 16.600 | 11.600 | 11.600 |
| | 21101.4482000 | Erstattungen von Gemeinden/ GV | | | | | | |
| | | **Erläuterungen:** | | | | | | |
| | | *Schulkostenumlage für fremde Schüler* | 9.284,93 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 21101.4482001 | Erstattungen von Gemeinden/ GV - periodenfremder Ertrag | | | | | | |
| | 21101.4487000 | Erstattungen von privaten Unternehmen | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 21101.4488000 | Erstattungen von übrigen Bereichen | | | | | | |
| | | **Erläuterungen:** | | | | | | |
| | | *Erstattungen für Schülerprojektwochen* | 780,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 7. | Sonstige ordentliche Erträge | | 7.684,96 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 21101.4571000 | Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten | 1.684,96 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 21101.4581000 | Erträge aus Zuschreibungen | | | | | | |
| | 21101.4582000 | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | 6.000,00 | | | | | |
| | 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 | | 25.681,25 | 21.200 | 28.800 | 29.200 | 26.200 | 26.200 |
| 11. | Personalaufwendungen | | 128.963,59 | 171.900 | 215.700 | 219.900 | 182.800 | 184.300 |
| | 21101.5012000 | Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte | | | | | | |
| | | **Erläuterungen:** | | | | | | |
| | | *zunächst befristete Einstellung Schulsozialarbeit für 30h/ Woche* | 104.062,22 | 139.700 | 177.300 | 179.200 | 146.300 | 147.600 |
| | 21101.5019000 | Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte | | | | | | |
| | 21101.5022000 | Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte | 3.586,59 | 5.600 | 5.900 | 5.900 | 6.000 | 6.000 |
| | 21101.5032000 | Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte | 21.126,48 | 26.600 | 32.500 | 34.800 | 30.500 | 30.700 |
| | 21101.5032900 | Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte - periodenfremd | | | | | | |
| | 21101.5052000 | Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | | | | | | |
| | 21101.5061000 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | | | | | | |
| | 21101.5081000 | Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge | | | | | | |

**Produktinformationen**

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

| **Teilergebnisplan** | | | **Ergebnis 2020** - EUR - | **Ansatz 2021** - EUR - | **Ansatz 2022** - EUR - | **Planung 2023** - EUR - | **Planung 2024** - EUR - | **Planung 2025** - EUR - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 21101.5081001 | Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub | | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 21101.5081002 | Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge | 188,30 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 21101.5082000 | Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge | | | | | | |
| | 21101.5082001 | Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub | | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| | 21101.5082002 | Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge | | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | | | | | | | |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 160.940,14 | 188.800 | 185.800 | 185.500 | 185.500 | 185.500 |
| | 21101.5222000 | Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen | | | | | | |
| | | **Erläuterungen:** | | | | | | |
| | | *inkl. Prüfung ortsveränderlicher elektrischer Betriebsmittel* | 8.333,21 | 12.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 21101.5231000 | Mieten und Pachten | | | | | | |
| | 21101.5231002 | Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge u.EDV | 2.594,40 | 4.000 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | 21101.5261001 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung | | 300 | 300 | | | |
| | 21101.5271003 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projektförderung | | | | | | |
| | | **Erläuterungen:** | | | | | | |
| | | *Medien, Musik und Sport* | 918,52 | 5.000 | 5.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 21101.5271004 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Veranstaltungen und Fahrten | | | | | | |
| | | **Erläuterungen:** | | | | | | |
| | | *inkl. Schulschwimmen* | 4.109,07 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 21101.5271007 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Lehr- und Unterrichtsmittel | 3.228,91 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | 21101.5271008 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Lernmittelfreiheit | 9.195,59 | 15.000 | 15.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| | 21101.5271009 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Lehrmittel für ergänzende Angebote | | | | | | |
| | | **Erläuterungen:** | | | | | | |
| | | *Lehrmittel für Ganztagsbetrieb und Arbeitsgemeinschaften* | 730,86 | 2.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 21101.5271020 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Sachaufwendungen von Spenden- geldern | | | | | | |
| | 21101.5281006 | Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten für Verbrauchsmaterial (z.B. Müllsäcke, Verbandsmaterial) | 2.883,03 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 21101.5281009 | Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten für Lebensmittel (Milchgeld) | | | | | | |
| | 21101.5291001 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Leistungsvergütung an Unternehmen | | | | | | |
| | | **Erläuterungen:** | | | | | | |
| | | *IServ Portalserverwartung;Serviceleistungen für Essenversorgung Grundschüler;* | 128.946,55 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 |
| 14. | Abschreibungen | | 26.152,95 | 32.000 | 38.000 | 44.000 | 44.000 | 44.000 |
| | 21101.5711000 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | | | | | | |
| | | **Erläuterungen:** | | | | | | |
| | | *ab 2021: zusätzlich Abschreibungen Ausstattung Digitalpakt* | 4.538,70 | 15.000 | 20.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | 21101.5711001 | Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter | | | | | | |
| | | **Erläuterungen:** | | | | | | |
| | | *ab 2021: zusätzlich Abschreibungen Ausstattung Digitalpakt* | 21.614,25 | 17.000 | 18.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 |
| | 21101.5731000 | Pauschalwertberichtigungen von Forderungen | | | | | | |
| | 21101.5731100 | Forderungsverlustkonto | | | | | | |
| | 21101.5732000 | Einzelwertberichtigungen von Forderungen | | | | | | |
| | 21101.5741000 | Außerplanmäßige Abschreibungen | | | | | | |
| 15. | Transferaufwendungen | | | | | | | |

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

| **Teilergebnisplan** | | | **Ergebnis 2020** - EUR - | **Ansatz 2021** - EUR - | **Ansatz 2022** - EUR - | **Planung 2023** - EUR - | **Planung 2024** - EUR - | **Planung 2025** - EUR - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 16. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 527,78 | 99.500 | 78.400 | 77.500 | 77.500 | 77.500 |
| | 21101.5411000 | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| | 21101.5429000 | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Bsp. Schülerbeförderungen) | 14.962,34 | | | | | |
| | 21101.5431000 | Geschäftsaufwendungen | | 2.300 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 21101.5431001 | Geschäftsaufwendungen für Bücher, Zeitschriften, Medienträger, Bürobedarf, Post- und Fernmeldegebühren | 7.829,48 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 21101.5431004 | Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-,Gerichts und ähnliche Kosten | | | | | | |
| | | **Erläuterungen:** | | | | | | |
| | | *Planungsgelder* | 13.444,50 | 17.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 21101.5431005 | Geschäftsaufwendungen für den Erwerb geringst- wertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €) | | | | | | |
| | | **Erläuterungen:** | | | | | | |
| | | *z. B. Klassensätze (Stühle, Tische etc.),* | 9.424,66 | 21.700 | 20.900 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | 21101.5441000 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | | | | | | |
| | | **Erläuterungen:** | | | | | | |
| | | *ab 2021 Beitragsanpassung durch Ausstattung Digitalpakt* | 113,06 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 21101.5452002 | Erstattungen an Gemeinden/ GV Schulkostenumlage | 1.084,65 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | 21101.5452902 | Erstattungen an Gemeinden/ GV Schulkostenumlage (periodenfremd) | | | | | | |
| | | **Erläuterungen:** | | | | | | |
| | | *Erstattung Schulkostenumlage an andere Gemeinden für alte Schuljahre* | 1.082,74 | 35.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | 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 | -47.413,65 | | | | | |
| | 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 | | 316.584,46 | 492.200 | 517.900 | 526.900 | 489.800 | 491.300 |
| **18.** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)** | | **-290.903,21** | **-471.000** | **-489.100** | **-497.700** | **-463.600** | **-465.100** |
| 19. | Zinsen und sonstige Finanzerträge | | | | | | | |
| 20. | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | | |
| **21.** | **= Finanzergebnis** | | | | | | | |
| **22.** | **= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)** | | **-290.903,21** | **-471.000** | **-489.100** | **-497.700** | **-463.600** | **-465.100** |

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

| **Teilergebnisplan** | | **Ergebnis 2020** - EUR - | **Ansatz 2021** - EUR - | **Ansatz 2022** - EUR - | **Planung 2023** - EUR - | **Planung 2024** - EUR - | **Planung 2025** - EUR - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 23. | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| | 21101.4911000 Außerordentliche periodengerechte Erträge | | | | | | |
| | 21101.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen | | | | | | |
| 24. | – Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| **25.** | **= Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **26.** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)** | **-290.903,21** | **-471.000** | **-489.100** | **-497.700** | **-463.600** | **-465.100** |
| 27. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| | 21101.4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28. | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | 21101.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | 700 | 700 | 700 | 700 |
| **29.** | **= Gesamtergebnis des Teilhaushalts** | **-290.903,21** | **-471.000** | **-489.800** | **-498.400** | **-464.300** | **-465.800** |
| | Nachrichtlich: | | | | | | |
| 30. | nicht zahlungswirksame Erträge | | | | | | |
| 31. | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | | | | | | |

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

| **Teilfinanzplan**<br>Ertrags- und Aufwandsarten | | **Ergebnis 2020** - EUR - | **Ansatz 2021** - EUR - | **Ansatz 2022** - EUR - | **Planung 2023** - EUR - | **Planung 2024** - EUR - | **Planung 2025** - EUR - | Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2022 - EUR - | Gesamt-ein-/-auszahlungen 2022 - EUR - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 50.705,50 | 48.200 | 277.900 | | | | 372.628,50 | 372.628,50 |
| | 21101.6810000 Investitionszuwendungen vom Bund | | | | | | | | |
| | 21101.6811000 Investitionszuwendungen vom Land | 50.705,50 | 48.200 | 277.900 | | | | 372.628,50 | 372.628,50 |
| | 21101.6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen | | | | | | | | |
| 2. | Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | | | | | | | | |
| | 21101.6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte | | | | | | | | |
| 3. | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen | | | | | | | | |
| 4. | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | | | | | | | | |
| 5. | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | | | | | | | | |
| 6. | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | | | | | | | | |
| 7. | Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 18. | Einzahlungen | -50.705,50 | 18.700 | 18.700 | 18.700 | 13.700 | 13.700 | | |
| | 21101.6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 340,59 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | | |
| | 21101.6147000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen | | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | | |
| | 21101.6148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen | | | | | | | | |
| | 21101.6148001 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen - Spenden | | | | | | | | |
| | 21101.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | | |
| | 21101.6423009 Einzahlungen aus dem Verkauf von Waren - Abgabe von Verpflegung an Schüler (Milchgeld) | | | | | | | | |
| | 21101.6482000 Erstattungen von Gemeinden/ GV | 42.275,10 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 10.000 | 10.000 | | |
| | 21101.6487000 Erstattungen von privaten Unternehmen | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | |
| | 21101.6488000 Erstattungen von übrigen Bereichen | 1.980,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | | |
| | 21101.6591000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| | 21101.6699000 Einzahlungen von durchlaufenden Geldern und anderen Finanzmitteln, die den Verwahrgeldern zuzurechnen sin | | | | | | | | |
| | 21101.6699008 Einzahlungen von durchlaufenden Geldern Verwahrung - Spenden | | | | | | | | |
| | 21101.6699200 Einzahlungen von durchlaufenden Geldern und anderen Finanzmitteln, die den Verwahrgeldern zuzurechnen sin (Milchgeld) | | | | | | | | |
| | 21101.6999000 Sonstige Einzahlungen | | | | | | | | |
| | 21101.6999100 Bestandsvortrag Einzahlungen | | | | | | | | |
| | 21101.6999990 Summenkonto Finanzeinzahlungen | -95.301,19 | | | | | | | |
| 9. | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | | |
| 10. | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | | | | | | | 2.744,30 | 2.744,30 |
| | 21101.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen | | | | | | | 2.744,30 | 2.744,30 |
| 11. | Auszahlungen für den Erwerb von Gründstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | | | | | | | | |
| | 21101.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | | | | | | | | |

**Produktinformationen**

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

# Teilfinanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten

| | | Ergebnis 2020 - EUR - | Ansatz 2021 - EUR - | Ansatz 2022 - EUR - | Planung 2023 - EUR - | Planung 2024 - EUR - | Planung 2025 - EUR - | Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2022 - EUR - | Gesamt-ein-/-auszahlungen 2022 - EUR - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 12. | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 50.017,82 | 83.900 | 270.100 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 443.821,01 | 475.821,01 |
| | 21101.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens | 7.434,00 | 5.700 | 21.900 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 154.414,19 | 170.414,19 |
| | 21101.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | 56.243,60 | 14.800 | 6.700 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 61.566,60 | 77.566,60 |
| | 21101.7839000 Auszahlungen für geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen | -13.659,78 | 63.400 | 241.500 | | | | 227.840,22 | 227.840,22 |
| 13. | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | | | | | | | | |
| 14. | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | | | | | | | | |
| 15. | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 19. | Auszahlungen | -50.017,82 | 460.200 | 479.900 | 482.900 | 445.800 | 447.300 | | |
| | 21101.7012000 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte | 105.936,34 | 139.700 | 177.300 | 179.200 | 146.300 | 147.600 | | |
| | 21101.7019000 Dienstauszahlungen Sonstige Beschäftigte | | | | | | | | |
| | 21101.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte | 3.932,30 | 5.600 | 5.900 | 5.900 | 6.000 | 6.000 | | |
| | 21101.7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte | 19.328,25 | 26.600 | 32.500 | 34.800 | 30.500 | 30.700 | | |
| | 21101.7222000 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen | 8.005,43 | 12.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | | |
| | 21101.7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten | | | | | | | | |
| | 21101.7231002 Auszahlungen für Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge u.EDV | 2.594,40 | 4.000 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | | |
| | 21101.7261001 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte Aus- u. Fortbildung | | 300 | 300 | | | | | |
| | 21101.7271003 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Projektförderung | 743,17 | 5.000 | 5.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | | |
| | 21101.7271004 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Veranstaltungen und Fahrten | 6.652,81 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | | |
| | 21101.7271007 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Lehr- und Unterrichtsmittel | 3.237,25 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | | |
| | 21101.7271008 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Lernmittelfreiheit | 9.195,59 | 15.000 | 15.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | | |
| | 21101.7271009 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Lehrmittel für ergänzende Angebote | 804,29 | 2.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | | |
| | 21101.7271020 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Sachaufwendungen von Spendengeldern | | | | | | | | |
| | 21101.7281006 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten für Verbrauchsmaterial (z.B. Müllsäcke, Verbandsmaterial) | 2.883,03 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | | |
| | 21101.7281009 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten für Lebensmittel (Milchgeld) | | | | | | | | |
| | 21101.7291001 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Leistungsvergütung an Unternehmen | 142.271,75 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | | |
| | 21101.7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen | | | | | | | | |
| | 21101.7411001 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen Reisekostenvergütung | | | | | | | | |
| | 21101.7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Bsp. Schülerbeförderungen) | 18.092,09 | | | | | | | |
| | 21101.7431000 Geschäftsauszahlungen | | 2.300 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | | |

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

| **Teilfinanzplan**<br>Ertrags- und Aufwandsarten | | **Ergebnis 2020** - EUR - | **Ansatz 2021** - EUR - | **Ansatz 2022** - EUR - | **Planung 2023** - EUR - | **Planung 2024** - EUR - | **Planung 2025** - EUR - | Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2022 - EUR - | Gesamt-ein-/-auszahlungen 2022 - EUR - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 21101.7431001 Geschäftsauszahlungen für Bücher, Zeitschriften, Medienträger, Bürobedarf, Post- und Fernmeldegebühren | 10.553,34 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | | |
| | 21101.7431002 Geschäftsauszahlungen für Bürobedarf | | | | | | | | |
| | 21101.7431003 Geschäftsauszahlungen für Post- u. Fernmeldegebühren | | | | | | | | |
| | 21101.7431004 Geschäftsauszahlungen für Sachverständi-gen-,Gerichts u. ähnliche Kosten | 11.443,19 | 17.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | | |
| | 21101.7431005 Geschäftsauszahlungen für den Erwerb geringst- wertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €) | 9.424,66 | 21.700 | 20.900 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | | |
| | 21101.7431007 Geschäftsauszahlungen für sonstige Geschäftsausgaben | | | | | | | | |
| | 21101.7431008 Geschäftsauszahlungen für Raumausstat-tungen z.B.Teppich,Gardinen,Vorhänge | | | | | | | | |
| | 21101.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 113,06 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | | |
| | 21101.7452002 Erstattungen an Gemeinden/ GV Schulkos-tenumlage | 35.796,76 | 47.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 | | |
| | 21101.7599000 Auszahlungen von durchlaufenden Geldern und anderen Verwahrgeldern | | | | | | | | |
| | 21101.7599008 Auszahlungen von durchlaufenden Geldern Verwahrung - Spenden | | | | | | | | |
| | 21101.7599200 Auszahlungen von durchlaufenden Geldern und anderen Verwahrgeldern (Milchgeld) | | | | | | | | |
| | 21101.7999000 Sonstige Auszahlungen | | | | | | | | |
| | 21101.7999100 Bestandsvortrag Auszahlungen | | | | | | | | |
| | 21101.7999990 Summenkonto Finanzauszahlungen | -441.025,53 | | | | | | | |
| **20.** | **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen** | **-687,68** | **-441.500** | **-461.200** | **-464.200** | **-432.100** | **-433.600** | | |
| 8. | = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 50.705,50 | 48.200 | 277.900 | | | | 372.628,50 | 372.628,50 |
| 16. | = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 50.017,82 | 83.900 | 270.100 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 446.565,31 | 478.565,31 |
| **17.** | **= Saldo aus der Investitionst. Investitionstätigkeit (8. - 16.)** | **687,68** | **-35.700** | **7.800** | **-8.000** | **-8.000** | **-8.000** | **-73.936,81** | **-105.936,81** |

**Produktinformationen**

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

| **Investitionsmaßnahmen** | **Ergebnis 2020** - EUR - | **Ansatz 2021** - EUR - | **Ansatz 2022** - EUR - | **Planung 2023** - EUR - | **Planung 2024** - EUR - | **Planung 2025** - EUR - | **Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)** - EUR - | **Gesamtein-/-auszahlungen 2022** - EUR - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Investitionen des Produktes** | | | | | | | | |
| **2110111001 Geringwertige Wirtschaftsgüter (178,50 - 1.190 €)** | | | | | | | | |
| 21101.6811000 erhaltene Anzahlungen vom Land<br>**Erläuterung:**<br>*Fördermittel (RL Schulluft MBJS) für Luftreiniger* | | | 4.300 | | | | 4.300,00 | 4.300,00 |
| 21101.6818000 erhaltene Anzahlungen v. übrigen Bereichen | | | | | | | | |
| 21101.6881000 alt | | | | | | | | |
| 21101.7832000 alt<br>**Erläuterung:**<br>*3x PCs Lehrerzimmer* | 689,00 | 3.000 | | | | | 32.197,08 | 32.197,08 |
| 21101.7832000 alt<br>**Erläuterung:**<br>*u.a. Mattenwagen für Mehrzweck-Schutzbelag, Lehrertische, Büromöbel Schulleitung, Stühle* | | 11.800 | | | | | 20.222,47 | 20.222,47 |
| 21101.7832000 alt | 204,40 | | | | | | 2.447,05 | 2.447,05 |
| 21101.7832000 techn. Ausstattung und Mobiliar<br>**Erläuterung:**<br>*6x Luftreiniger, Lehrertische, Lehrerstühle* | | | 6.400 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 6.400,00 | 14.400,00 |
| 21101.7832000 Unterrichts- und Lehrmaterial<br>**Erläuterung:**<br>*1x Konzertgitarre* | | | 300 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 300,00 | 8.300,00 |
| **17. Saldo aus der Investitionstätigkeit** | **-893,40** | **-14.800** | **-2.400** | **-4.000** | **-4.000** | **-4.000** | **-57.266,60** | **-73.266,60** |
| **2110111002 Ausstattg. Technik , Lehr- u. Lernmittel über 1.190 € (brutto)** | | | | | | | | |
| 21101.6811000 erhaltene Anzahlungen vom Land | | | | | | | | |
| 21101.6881000 Spendeneinnahmen | | | | | | | | |
| 21101.7831000 technische Ausstattung u. Geräte<br>**Erläuterung:**<br>*3x Server (Iserv, Schulverwaltungsdomäne, Backup)* | | | 21.900 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 49.297,64 | 57.297,64 |
| 21101.7831000 Mobiliar<br>**Erläuterung:**<br>*Austausch Reckanlage Sporthalle* | | 5.700 | | 2.000 | 2.000 | 2.000 | | 8.000,00 |

**Produktinformationen**

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

| **Investitionsmaßnahmen** | **Ergebnis 2020** - EUR - | **Ansatz 2021** - EUR - | **Ansatz 2022** - EUR - | **Planung 2023** - EUR - | **Planung 2024** - EUR - | **Planung 2025** - EUR - | **Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)** - EUR - | **Gesamtein-/-auszahlungen 2022** - EUR - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 21101.7831000 technische Anlagen GsaW | | | | | | | | |
| **17. Saldo aus der Investitionstätigkeit** | | **-5.700** | **-21.900** | **-4.000** | **-4.000** | **-4.000** | **-49.297,64** | **-65.297,64** |
| **2110115001 Beschaffung Software für Grundschule (z. B. Lizenzen für Fachunterricht)** | | | | | | | | |
| 21101.7834000 Software (Lizenzen) | | | | | | | 2.744,30 | 2.744,30 |
| **17. Saldo aus der Investitionstätigkeit** | | | | | | | **-2.744,30** | **-2.744,30** |
| **2110118001 Ausstattung Grundschule am Wald** | | | | | | | | |
| 21101.6811000 Fördermittel Land techn. Ausstattung | | | | | | | | |
| 21101.6811000 Fördermittel Land<br>**Erläuterung:**<br>*Fördermittel Digitalpakt* | 50.705,50 | 48.200 | 273.600 | | | | 368.328,50 | 368.328,50 |
| 21101.7831000 Maschinen | | | | | | | | |
| 21101.7831000 Technische Anlagen | | | | | | | 105.116,55 | 105.116,55 |
| 21101.7831000 Betriebs- und Geschäftsausstattung ab 1.190 € | 7.434,00 | | | | | | | |
| 21101.7832000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (178,50 € - 1.190 €) | 55.350,20 | | | | | | | |
| 21101.7839000 Sachanlage im Bau<br>**Erläuterung:**<br>*Umsetzung restliche Maßnahmen Digitalpakt mit Fördermitteln in 2022 inkl. Planungsleistungen*<br>*ab 2023 Weiterführung Umsetzung ohne Fördermittel nach Fortschritt, Planungsaktualisierung u. finanzieller Verfügbarkeit* | -13.659,78 | 63.400 | 241.500 | | | | 227.840,22 | 227.840,22 |
| **17. Saldo aus der Investitionstätigkeit** | **1.581,08** | **-15.200** | **32.100** | | | | **35.371,73** | **35.371,73** |
| **Gesamtsaldo Investitionen des Produktes** | **687,68** | **-35.700** | **7.800** | **-8.000** | **-8.000** | **-8.000** | **-73.936,81** | **-105.936,81** |

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

## Produktbeschreibungen

| **Produkt** | **2110200000** | Instandhaltung und Bewirtschaftung Grundschule am Wald |
|---|---|---|

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

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

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

**Kennzahlen**
Begehung Objekte für Zustandsbewertung erfolgt

**Zielgruppen**
Erzieher, Lehrer, Schüler, sonstige Nutzer

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

| **Teilergebnisplan**<br>Ertrags- und Aufwandsarten | | **Ergebnis 2020** - EUR - | **Ansatz 2021** - EUR - | **Ansatz 2022** - EUR - | **Planung 2023** - EUR - | **Planung 2024** - EUR - | **Planung 2025** - EUR - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 116.733,83 | 90.500 | 90.500 | 90.500 | 90.500 | 90.500 |
| 21102.4140000 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund | | | | | | |
| 21102.4141000 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | | | | | | |
| 21102.4146000 | Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | 26.555,00 | | | | | |
| 21102.4146900 | Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen - periodenfremd | | | | | | |
| 21102.4161000 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand | 90.178,83 | 90.500 | 90.500 | 90.500 | 90.500 | 90.500 |
| 3. | Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 90,00 | | | | | |
| 21102.4321000 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | | | | | | |
| | **Erläuterungen:** | | | | | | |
| | *ab 2021 zentral unter Produkt 11110* | 90,00 | | | | | |
| 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 | 405,46 | | | | | |
| 21102.4480000 | Erstattungen vom Bund | | | | | | |
| 21102.4482000 | Erstattungen von Gemeinden/ GV | | | | | | |
| 21102.4483000 | Erstattungen von Zweckverbänden und dergl. | | | | | | |
| 21102.4487000 | Erstattungen von privaten Unternehmen | 405,46 | | | | | |
| 21102.4488000 | Erstattungen von übrigen Bereichen | | | | | | |
| 7. | Sonstige ordentliche Erträge | 86,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 21102.4571000 | Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten | 86,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 21102.4581000 | Erträge aus Zuschreibungen | | | | | | |
| 21102.4591000 | Andere sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 21102.4599000 | Skontoertrag | | | | | | |
| 8. | Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 9. | Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10. | = Ordentliche Erträge | 117.315,29 | 90.600 | 90.600 | 90.600 | 90.600 | 90.600 |
| 11. | Personalaufwendungen | 138.136,15 | 100.700 | 105.200 | 105.900 | 106.800 | 107.700 |
| 21102.5012000 | Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte | 111.551,12 | 81.800 | 84.800 | 85.300 | 86.100 | 86.900 |
| 21102.5022000 | Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte | 3.844,48 | 3.300 | 3.300 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
| 21102.5032000 | Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte | 22.669,56 | 15.600 | 17.100 | 17.200 | 17.300 | 17.400 |
| 21102.5052000 | Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | | | | | | |
| 21102.5061000 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | | | | | | |
| 21102.5081000 | Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge | | | | | | |
| 21102.5081001 | Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub | | | | | | |
| 21102.5081002 | Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge | 626,97 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 21102.5082000 | Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge | | | | | | |
| 21102.5082001 | Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub | | | | | | |

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

| **Teilergebnisplan**<br>Ertrags- und Aufwandsarten | | **Ergebnis 2020**<br>- EUR - | **Ansatz 2021**<br>- EUR - | **Ansatz 2022**<br>- EUR - | **Planung 2023**<br>- EUR - | **Planung 2024**<br>- EUR - | **Planung 2025**<br>- EUR - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 21102.5082002 | Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge | -555,98 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.286.314,05 | 1.184.200 | 489.700 | 270.400 | 265.400 | 269.000 |
| 21102.5211001 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Grundstücke und Gebäude | | | | | | |
| | **Erläuterungen:** | | | | | | |
| | *laufende Wartungen u. Reparaturen, Baumpflege, Sandreinigung u. Fallschutz, Pflege Sportplatz, etc.* | | | | | | |
| | *in 2022: Erneuerung Ersatzteile Trennvorhang* | 85.748,10 | 40.900 | 45.100 | 41.600 | 46.300 | 41.600 |
| 21102.5211021 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Gebäude (Sanierungen) | | | | | | |
| | **Erläuterungen:** | | | | | | |
| | *brandschutztechnische Maßnahmen Teil 3: 175,0 T€,* | | | | | | |
| | *Fußbodenbelagsarbeiten Klassenräume + Tribüne 23,5 T€,* | | | | | | |
| | *Fußbodenbelagsarbeiten sanitäre Anlage Große Schwester 9,0 T€* | 949.770,40 | 871.500 | 207.500 | | | |
| 21102.5221000 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | | | | | | |
| 21102.5222000 | Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen | 441,99 | 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 bis 07/2023; wird nach Fertigstellung Multifunktionsgebäude der Grundschule am Wald beendet* | 74.363,40 | 73.700 | 34.500 | 18.000 | | |
| 21102.5241001 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Strom | 18.836,75 | 22.800 | 20.800 | 20.800 | 20.800 | 20.800 |
| 21102.5241002 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Heizung | 16.094,36 | 16.500 | 16.500 | 16.500 | 16.500 | 16.500 |
| 21102.5241003 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Müllentsorgung | 3.323,21 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 21102.5241004 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser, Abwasser | 2.906,39 | 5.100 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 21102.5241005 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdreinigung | 96.068,96 | 110.000 | 116.200 | 124.400 | 132.700 | 141.000 |
| 21102.5241006 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wirtschafts- u. Reinigungs- material | 11.521,38 | 11.000 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 |
| 21102.5241008 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Versicherung, Abgaben | 25.328,41 | 25.100 | 25.900 | 25.900 | 25.900 | 25.900 |
| 21102.5241009 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Alarmaufschaltung, Abgaben | 1.910,70 | 2.000 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| 21102.5271012 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen f. Nebenkosten private Nutzung öffentlicher Räume | | | | | | |
| 21102.5271016 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Wasseruntersuchungen | | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 21102.5281001 | Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten für Werkstättenbedarf | | | | | | |
| 21102.5281002 | Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten für Baumaterial (z.B.Schrauben ,etc.) für Kleinrepararturen | | | | | | |
| 21102.5281004 | Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten für Streugut für den Straßen- winterdienst | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 14. | Abschreibungen | 183.583,87 | 190.200 | 185.200 | 190.200 | 195.200 | 195.200 |
| 21102.5711000 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 183.248,63 | 190.000 | 185.000 | 190.000 | 195.000 | 195.000 |
| 21102.5711001 | Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter | 335,24 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 21102.5731000 | Pauschalwertberichtigungen von Forderungen | | | | | | |
| 21102.5731100 | Forderungsverlustkonto | | | | | | |
| 21102.5732000 | Einzelwertberichtigungen von Forderungen | | | | | | |
| 21102.5741000 | Außerplanmäßige Abschreibungen | | | | | | |
| 15. | Transferaufwendungen | | | | | | |

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

| **Teilergebnisplan** | | **Ergebnis 2020** - EUR - | **Ansatz 2021** - EUR - | **Ansatz 2022** - EUR - | **Planung 2023** - EUR - | **Planung 2024** - EUR - | **Planung 2025** - EUR - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 16. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.761,67 | 10.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 21102.5431004 | Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-,Gerichts und ähnliche Kosten | | | | | | |
| | **Erläuterungen:** | | | | | | |
| | *Untersuchung Errichtung einer Photovoltaikanlage* | 1.766,00 | 9.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 21102.5431005 | Geschäftsaufwendungen für den Erwerb geringst- wertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €) | 540,21 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 21102.5450000 | Erstattungen an Bund | | | | | | |
| 21102.5456000 | Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen | 455,46 | | | | | |
| 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 | 1.610.795,74 | 1.485.100 | 782.100 | 568.500 | 569.400 | 573.900 |
| **18.** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)** | **-1.493.480,45** | **-1.394.500** | **-691.500** | **-477.900** | **-478.800** | **-483.300** |
| 19. | Zinsen und sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| 20. | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| **21.** | **= Finanzergebnis** | | | | | | |
| **22.** | **= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)** | **-1.493.480,45** | **-1.394.500** | **-691.500** | **-477.900** | **-478.800** | **-483.300** |
| 23. | Außerordentliche Erträge | 48,11 | | | | | |
| 21102.4911000 | Außerordentliche periodengerechte Erträge | | | | | | |
| 21102.4921007 | Außerordentliche periodenfremde Erträge von privaten Unternehmen (Bsp. Vereinnahmung SEB's) | 48,11 | | | | | |
| 21102.4922000 | Erträge aus abgeschriebenen Forderungen | | | | | | |
| 24. | – Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 21102.5931000 | Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind | | | | | | |
| **25.** | **= Außerordentliches Ergebnis** | **48,11** | | | | | |
| **26.** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)** | **-1.493.432,34** | **-1.394.500** | **-691.500** | **-477.900** | **-478.800** | **-483.300** |
| 27. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 21102.4811000 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |

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

| **Teilergebnisplan** | | **Ergebnis 2020** - EUR - | **Ansatz 2021** - EUR - | **Ansatz 2022** - EUR - | **Planung 2023** - EUR - | **Planung 2024** - EUR - | **Planung 2025** - EUR - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 28. | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| | 21102.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| **29.** | = **Gesamtergebnis des Teilhaushalts** | **-1.493.432,34** | **-1.394.500** | **-693.600** | **-480.000** | **-480.900** | **-485.400** |
| | Nachrichtlich: | | | | | | |
| 30. | nicht zahlungswirksame Erträge | | | | | | |
| 31. | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | | | | | | |

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

| **Teilfinanzplan**<br>Ertrags- und Aufwandsarten | | **Ergebnis 2020** - EUR - | **Ansatz 2021** - EUR - | **Ansatz 2022** - EUR - | **Planung 2023** - EUR - | **Planung 2024** - EUR - | **Planung 2025** - EUR - | Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2022 - EUR - | Gesamt-ein-/-auszahlungen 2022 - 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 | | | | | | | | |
| | 21102.6140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund | | | | | | | | |
| | 21102.6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | | | | | | | | |
| | 21102.6146000 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen | 26.555,00 | | | | | | | |
| | 21102.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 2.785,00 | | | | | | | |
| | 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 | | | | | | | | |
| | 21102.6691007 Sonstige Finanzeinzahlungen außerordentl. periodenfremde Erträge v.privaten Unternehmen (Bsp. Vereinnahmung SEB's) | | | | | | | | |
| | 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 | -29.340,00 | | | | | | | |
| 9. | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 363.411,43 | | 1.320.000 | 3.000.000 | | | 1.320.000,00 | 4.320.000,00 |
| | 21102.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 363.411,43 | | 1.320.000 | 3.000.000 | | | 1.320.000,00 | 4.320.000,00 |
| | 21102.7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | | | | | | | | |
| | 21102.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | | | | | | | | |
| 10. | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | | | | | | | | |
| | 21102.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen | | | | | | | | |
| 11. | Auszahlungen für den Erwerb von Gründstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | | | | | | | | |

**Produktinformationen**

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

# Teilfinanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten

| | | Ergebnis 2020 - EUR - | Ansatz 2021 - EUR - | Ansatz 2022 - EUR - | Planung 2023 - EUR - | Planung 2024 - EUR - | Planung 2025 - EUR - | Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2022 - EUR - | Gesamt-ein-/-auszahlungen 2022 - EUR - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 21102.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | | | | | | | | |
| 12. | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | | 1.500 | 9.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 21.983,59 | 26.483,59 |
| | 21102.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens | | | 7.500 | | | | 18.807,40 | 18.807,40 |
| | 21102.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 3.176,19 | 7.676,19 |
| 13. | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | | | | | | | | |
| 14. | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | | | | | | | | |
| 15. | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 19. | Auszahlungen | -363.239,78 | 1.294.900 | 596.900 | 378.300 | 374.200 | 378.700 | | |
| | 21102.7012000 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte | 112.015,46 | 81.800 | 84.800 | 85.300 | 86.100 | 86.900 | | |
| | 21102.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte | 4.211,10 | 3.300 | 3.300 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | | |
| | 21102.7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte | 20.573,54 | 15.600 | 17.100 | 17.200 | 17.300 | 17.400 | | |
| | 21102.7211001 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Grundstücke und Gebäude | 86.212,50 | 40.900 | 45.100 | 41.600 | 46.300 | 41.600 | | |
| | 21102.7211021 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Gebäude (Sanierungen) | 914.967,64 | 871.500 | 207.500 | | | | | |
| | 21102.7211023 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Gebäude (Dach Sporthalle) | | | | | | | | |
| | 21102.7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | | | | | | | | |
| | 21102.7222000 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen | 441,99 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | | |
| | 21102.7231001 Auszahlungen für Mieten und Pachten für Mietaufwendungen für Grundstücke u. Gebäude | 74.363,40 | 73.700 | 34.500 | 18.000 | | | | |
| | 21102.7241001 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Strom | 19.600,91 | 22.800 | 20.800 | 20.800 | 20.800 | 20.800 | | |
| | 21102.7241002 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Heizung | 16.083,87 | 16.500 | 16.500 | 16.500 | 16.500 | 16.500 | | |
| | 21102.7241003 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Müllentsorgung | 3.281,71 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | | |
| | 21102.7241004 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser, Abwasser | 3.805,29 | 5.100 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | | |
| | 21102.7241005 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdreinigung | 88.643,57 | 110.000 | 116.200 | 124.400 | 132.700 | 141.000 | | |
| | 21102.7241006 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wirtschafts- u. Reinigungs- material | 10.975,53 | 11.000 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | | |
| | 21102.7241008 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Versicherung, Abgaben | 26.284,80 | 25.100 | 25.900 | 25.900 | 25.900 | 25.900 | | |
| | 21102.7241009 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Alarmaufschaltung, Abgaben | 1.949,66 | 2.000 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | | |

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

| | **Teilfinanzplan**<br>Ertrags- und Aufwandsarten | **Ergebnis 2020** - EUR - | **Ansatz 2021** - EUR - | **Ansatz 2022** - EUR - | **Planung 2023** - EUR - | **Planung 2024** - EUR - | **Planung 2025** - EUR - | Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2022 - EUR - | Gesamt-ein-/-auszahlungen 2022 - EUR - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 21102.7271012 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen f. Nebenkosten private Nutzung öffentlicher Räume | | | | | | | | |
| | 21102.7271016 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Wasseruntersuchungen | 468,92 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | | |
| | 21102.7281001 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten für Werkstättenbedarf | | | | | | | | |
| | 21102.7281002 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten für Baumaterial (z.B.Schrauben ,etc.) für Kleinreparaturen | | | | | | | | |
| | 21102.7281004 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten für Streugut für den Straßen- winterdienst | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | |
| | 21102.7431004 Geschäftsauszahlungen für Sachverständigen-,Gerichts u. ähnliche Kosten | 1.766,00 | 9.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | | |
| | 21102.7431005 Geschäftsauszahlungen für den Erwerb geringst- wertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €) | 540,21 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | | |
| | 21102.7450000 Erstattungen an Bund | | | | | | | | |
| | 21102.7456000 Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen | | | | | | | | |
| | 21102.7599000 Auszahlungen von durchlaufenden Geldern und anderen Verwahrgeldern | | | | | | | | |
| | 21102.7999000 Sonstige Auszahlungen | | | | | | | | |
| | 21102.7999100 Bestandsvortrag Auszahlungen | | | | | | | | |
| | 21102.7999990 Summenkonto Finanzauszahlungen | -1.749.425,88 | | | | | | | |
| **20.** | **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen** | **363.239,78** | **-1.294.900** | **-596.900** | **-378.300** | **-374.200** | **-378.700** | | |
| 8. | = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 16. | = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 363.411,43 | 1.500 | 1.329.000 | 3.001.500 | 1.500 | 1.500 | 1.341.983,59 | 4.346.483,59 |
| **17.** | **= Saldo aus der Investitionst. Investitionstätigkeit (8. - 16.)** | **-363.411,43** | **-1.500** | **-1.329.000** | **-3.001.500** | **-1.500** | **-1.500** | **-1.341.983,59** | **-4.346.483,59** |

**Produktinformationen**

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

| **Investitionsmaßnahmen** | **Ergebnis 2020** - EUR - | **Ansatz 2021** - EUR - | **Ansatz 2022** - EUR - | **Planung 2023** - EUR - | **Planung 2024** - EUR - | **Planung 2025** - EUR - | **Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)** - EUR - | **Gesamtein-/-auszahlungen 2022** - EUR - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Investitionen des Produktes** | | | | | | | | |
| **2110214001 technische Ausstattung Grundschule** | | | | | | | | |
| 21102.7831000 techn. Ausstattung | | | | | | | | |
| 21102.7831000 Beschaffung u. Installation Klimaanlage Innengeräte Serverraum/Sekretariat u. Außengerät<br>**Erläuterung:**<br>*Klimatisierung Serverraum* | | | 7.500 | | | | 18.807,40 | 18.807,40 |
| 21102.7853000 Brandmeldeanlagen in 3 Häusern der Grundschule, Klimaanlage f. Serverraum | | | | | | | | |
| **17. Saldo aus der Investitionstätigkeit** | | | **-7.500** | | | | **-18.807,40** | **-18.807,40** |
| **2110214003 Betriebsvorrichtungen Grundschule am Wald** | | | | | | | | |
| 21102.7853000 Beschaffung Anzeigetafel Sporthalle GsaW | | | | | | | | |
| **17. Saldo aus der Investitionstätigkeit** | | | | | | | | |
| **2110216001 Neubau Multifunktions-/Hortgebäude Grundschule am Wald** | | | | | | | | |
| 21102.6811000 Landeszuschüsse Erweiterung Ganztagskapazitäten<br>**Erläuterung:**<br>*Fördermittelantrag i.H.v. 2,2 Mio. € ist gestellt* | | | | | | | | |
| 21102.7851000 Planung und Bau Multifunktions-/Hortgebäude<br>**Erläuterung:**<br>*Bau ist mit einer Kreditaufnahme in 2023 i.H.v. 3 Mio. € vorgesehen* | | | 1.320.000 | 3.000.000 | | | 1.320.000,00 | 4.320.000,00 |
| **17. Saldo aus der Investitionstätigkeit** | | | **-1.320.000** | **-3.000.000** | | | **-1.320.000,00** | **-4.320.000,00** |
| **2110217001 Gebäudeunterhaltung Grundschule am Wald** | | | | | | | | |
| 21102.7831000 Maschinen | | | | | | | | |
| 21102.7831000 Technische Anlagen | | | | | | | | |
| 21102.7831000 Betriebs- und Geschäftsausstattung ab 1.190 € | | | | | | | | |
| 21102.7832000 alt | | 1.500 | | | | | 1.676,19 | 1.676,19 |
| 21102.7832000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (178,50 € - 1.190 €) | | | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500,00 | 6.000,00 |
| 21102.7853000 Gebäude und Aufbauten bei Schulen | | | | | | | | |
| **17. Saldo aus der Investitionstätigkeit** | | **-1.500** | **-1.500** | **-1.500** | **-1.500** | **-1.500** | **-3.176,19** | **-7.676,19** |
| **2110218001 Dachsanierung Sporthalle Grundschule am Wald** | | | | | | | | |
| 21102.7851000 Sanierung Sporthalle Grundschule | 363.411,43 | | | | | | | |

**Produktinformationen**

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

| **Investitionsmaßnahmen** | **Ergebnis 2020** - EUR - | **Ansatz 2021** - EUR - | **Ansatz 2022** - EUR - | **Planung 2023** - EUR - | **Planung 2024** - EUR - | **Planung 2025** - EUR - | **Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)** - EUR - | **Gesamtein-/-auszahlungen 2022** - EUR - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **17. Saldo aus der Investitionstätigkeit** | **-363.411,43** | | | | | | | |
| **2110221001 Planung neue Grundschule** | | | | | | | | |
| 21102.7851000 Planung Grundschule mit Fördermitteln | | | | | | | | |
| **17. Saldo aus der Investitionstätigkeit** | | | | | | | | |
| **Gesamtsaldo Investitionen des Produktes** | **-363.411,43** | **-1.500** | **-1.329.000** | **-3.001.500** | **-1.500** | **-1.500** | **-1.341.983,59** | **-4.346.483,59** |

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

| **Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre** | **Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)** - EUR - | **Planung 2023** - EUR - | **Planung 2024** - EUR - | **Planung 2025** - EUR - |
|---|---|---|---|---|
| | 5 | 2 | 3 | 4 |
| **Investitionen des Produktes** | | | | |
| **2110214001 technische Ausstattung Grundschule** | | | | |
| 21102.7831000 techn. Ausstattung | | | | |
| 21102.7831000 Beschaffung u. Installation Klimaanlage Innengeräte Serverraum/Sekretariat u. Außengerät<br>**Erläuterung:**<br>*Klimatisierung Serverraum* | | | | |
| 21102.7853000 Brandmeldeanlagen in 3 Häusern der Grundschule, Klimaanlage f. Serverraum | | | | |
| **17. Saldo aus der Investitionstätigkeit** | | | | |
| **2110214003 Betriebsvorrichtungen Grundschule am Wald** | | | | |
| 21102.7853000 Beschaffung Anzeigetafel Sporthalle GsaW | | | | |
| **17. Saldo aus der Investitionstätigkeit** | | | | |
| **2110216001 Neubau Multifunktions-/Hortgebäude Grundschule am Wald** | | | | |
| 21102.6811000 Landeszuschüsse Erweiterung Ganztagskapazitäten<br>**Erläuterung:**<br>*Fördermittelantrag i.H.v. 2,2 Mio. € ist gestellt* | | | | |
| 21102.7851000 Planung und Bau Multifunktions-/Hortgebäude<br>**Erläuterung:**<br>*Bau ist mit einer Kreditaufnahme in 2023 i.H.v. 3 Mio. € vorgesehen* | 3.000.000 | 3.000.000 | | |
| **17. Saldo aus der Investitionstätigkeit** | **-3.000.000** | **-3.000.000** | | |
| **2110217001 Gebäudeunterhaltung Grundschule am Wald** | | | | |
| 21102.7831000 Maschinen | | | | |
| 21102.7831000 Technische Anlagen | | | | |
| 21102.7831000 Betriebs- und Geschäftsausstattung ab 1.190 € | | | | |
| 21102.7832000 alt | | | | |
| 21102.7832000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (178,50 € - 1.190 €) | | | | |
| 21102.7853000 Gebäude und Aufbauten bei Schulen | | | | |
| **17. Saldo aus der Investitionstätigkeit** | | | | |
| **2110218001 Dachsanierung Sporthalle Grundschule am Wald** | | | | |
| 21102.7851000 Sanierung Sporthalle Grundschule | | | | |

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

| **Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre** | **Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)** - EUR - | **Planung 2023** - EUR - | **Planung 2024** - EUR - | **Planung 2025** - EUR - |
|---|---|---|---|---|
| | 5 | 2 | 3 | 4 |
| **17. Saldo aus der Investitionstätigkeit** | | | | |
| **2110221001 Planung neue Grundschule** | | | | |
| 21102.7851000 Planung Grundschule mit Fördermitteln | | | | |
| **17. Saldo aus der Investitionstätigkeit** | | | | |
| **Gesamtsaldo Investitionen des Produktes** | **-3.000.000** | **-3.000.000** | | |

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

## Produktbeschreibungen

**Produkt** **2180100000** Musikbetonte Gesamtschule "Paul Dessau"

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

**Auftragsgrundlage**
Brandenburgisches Schulgesetz, Ortsrecht

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

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

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

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

| **Teilergebnisplan** | | | **Ergebnis 2020** - EUR - | **Ansatz 2021** - EUR - | **Ansatz 2022** - EUR - | **Planung 2023** - EUR - | **Planung 2024** - EUR - | **Planung 2025** - EUR - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 13.250,71 | 31.300 | 31.300 | 31.300 | 31.300 | 31.300 |
| | 21801.4141000 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 414,69 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | 21801.4142000 | Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV | | | | | | |
| | | **Erläuterungen:** | | | | | | |
| | | *Zuwendung vom LDS für Schulsozialarbeiter* | 2.333,33 | 3.500 | 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) | | | | | | |
| | 21801.4161000 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand | 10.502,69 | 27.000 | 27.500 | 27.500 | 27.500 | 27.500 |
| 3. | Sonstige Transfererträge | | | | | | | |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 709,81 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 |
| | 21801.4311001 | Verwaltungsgebühren Allgemein | | | | | | |
| | 21801.4321000 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 418,15 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 21801.4371000 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen | 291,66 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| | 21801.4461000 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 691.651,06 | 700.000 | 700.000 | 700.000 | 700.000 | 700.000 |
| | 21801.4481900 | Erstattungen vom Land - periodenfremd | | | | | | |
| | 21801.4482000 | Erstattungen von Gemeinden/ GV | | | | | | |
| | | **Erläuterungen:** | | | | | | |
| | | *Erstattung vom LDS* | 680.874,70 | 700.000 | 700.000 | 700.000 | 700.000 | 700.000 |
| | 21801.4484000 | Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich | | | | | | |
| | 21801.4487000 | Erstattungen von privaten Unternehmen | | | | | | |
| | 21801.4488000 | Erstattungen von übrigen Bereichen | 10.776,36 | | | | | |
| 7. | Sonstige ordentliche Erträge | | 3.221,64 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 21801.4531000 | Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind (keine Inventarisierung) | | | | | | |
| | 21801.4531001 | Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind (mit Inventarisierung) | | | | | | |
| | 21801.4565000 | Weitere sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| | 21801.4571000 | Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten | 3.221,64 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 21801.4581000 | Erträge aus Zuschreibungen | | | | | | |
| | 21801.4591000 | Andere sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| | 21801.4592001 | Periodenfremde ordentliche Erträge - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | | | | | | |
| | 21801.4599000 | Skontoertrag | | | | | | |
| 8. | Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | | |
| 9. | Bestandsveränderungen | | | | | | | |
| 10. | = Ordentliche Erträge | | 708.833,22 | 737.900 | 737.900 | 737.900 | 737.900 | 737.900 |
| 11. | Personalaufwendungen | | 192.306,62 | 298.000 | 309.400 | 311.500 | 314.700 | 317.200 |
| | 21801.5012000 | Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte | 154.573,70 | 242.400 | 250.200 | 252.000 | 255.000 | 257.000 |
| | 21801.5019000 | Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte | | | | | | |
| | 21801.5022000 | Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte | 5.112,83 | 9.200 | 9.300 | 9.300 | 9.500 | 9.500 |
| | 21801.5029000 | Versorgungskassenbeiträge Sonstige Beschäftigte | | | | | | |
| | 21801.5032000 | Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte | 32.312,25 | 46.200 | 49.700 | 50.000 | 50.000 | 50.500 |

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

| **Teilergebnisplan**<br>Ertrags- und Aufwandsarten | **Ergebnis 2020**<br>- EUR - | **Ansatz 2021**<br>- EUR - | **Ansatz 2022**<br>- EUR - | **Planung 2023**<br>- EUR - | **Planung 2024**<br>- EUR - | **Planung 2025**<br>- EUR - |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 21801.5039000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte | | | | | | |
| 21801.5039001 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte Künstlersozialabgabe | | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 21801.5041001 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte (zusätzl. Umlage für Beamte) | | | | | | |
| 21801.5052000 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | | | | | | |
| 21801.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | | | | | | |
| 21801.5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge | | | | | | |
| 21801.5081001 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub | | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 21801.5081002 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge | 307,84 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 21801.5082000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge | | | | | | |
| 21801.5082001 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub | | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 21801.5082002 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge | | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| 12. Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 117.662,17 | 245.400 | 133.800 | 132.600 | 133.200 | 132.600 |
| 21801.5211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Grundstücke und Gebäude | | | | | | |
| **Erläuterungen:** | | | | | | |
| *Wartung von baulichen Anlagen im Nawi Cube* | | | 3.600 | 2.400 | 3.000 | 2.400 |
| 21801.5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen | | | | | | |
| **Erläuterungen:** | | | | | | |
| *davon 6,0 T€ jährliche Prüfung ortsveränderlicher elektrischer Betriebsmittel* | 16.142,70 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| 21801.5231000 Mieten und Pachten | | | | | | |
| 21801.5231002 Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge u.EDV | 4.547,44 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 21801.5261001 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung | | | | | | |
| **Erläuterungen:** | | | | | | |
| *Tagesseminare,Fortbildung Schulsozialarbeiter-/in.* | 292,30 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 21801.5271003 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projektförderung | | | | | | |
| **Erläuterungen:** | | | | | | |
| *für Berufswahltest Klasse 9; für Schülerforschungszentrum* | 2.160,00 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 21801.5271004 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Veranstaltungen und Fahrten | | | | | | |
| **Erläuterungen:** | | | | | | |
| *Schulveranstaltungen u. Fahrten, Konzerte, Abschlussfeiern, Feste, Schwimmunterricht* | 16.758,86 | 8.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 21801.5271006 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Presse-u.Öffentlichkeitsarbeit | 1.238,66 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 21801.5271007 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Lehr- und Unterrichtsmittel | 8.887,77 | 13.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| 21801.5271008 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Lernmittelfreiheit | | | | | | |
| **Erläuterungen:** | | | | | | |
| *Schulbücher und Nachschlagewerke* | 39.416,70 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 21801.5271010 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen musische Ausbildung | | | | | | |
| 21801.5281006 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten für Verbrauchsmaterial (z.B. Müllsäcke, Verbandsmaterial) | 5.773,81 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |

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

| **Teilergebnisplan** | | | **Ergebnis 2020** - EUR - | **Ansatz 2021** - EUR - | **Ansatz 2022** - EUR - | **Planung 2023** - EUR - | **Planung 2024** - EUR - | **Planung 2025** - EUR - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 21801.5291001 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Leistungsvergütung an Unternehmen | | | | | | |
| | | **Erläuterungen:** | | | | | | |
| | | *IServ Portalserver Wartung; Entgelt f. Essenversorgung* | | | | | | |
| | | *ab 2021 Umsetzung Digitalpakt:* | | | | | | |
| | | *in 2021: IT-Gesamterschließung LAN/WLAN (Material- und Lohnkosten), Planung und Installation mobiles Kabinett und gesamte Serverinfrastruktur (129,2 T€)* | | | | | | |
| | | *in 2022: Installation und Konfiguration zweites mobiles Kabinett* | | | | | | |
| | | *in 2023: Installation und Konfiguration zwei mobile Kabinette* | | | | | | |
| | | *in 2024: Installation und Konfiguration zwei mobile Kabinette* | 22.443,93 | 149.200 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 |
| | 21801.5291002 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Mitgliedsbeiträge | | | | | | |
| | | **Erläuterungen:** | | | | | | |
| | | *Mitgliedsbeitrag Verband für Schulen gemeinsamen Lernens e.V. (GGG)* | | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 14. | Abschreibungen | | 57.749,73 | 88.900 | 83.900 | 84.000 | 85.000 | 85.000 |
| | 21801.5711000 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | | | | | | |
| | | **Erläuterungen:** | | | | | | |
| | | *ab 2021: zusätzlich Abschreibungen Ausstattung Digitalpakt* | 36.412,82 | 60.000 | 55.000 | 55.000 | 56.000 | 56.000 |
| | 21801.5711001 | Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter | 21.336,91 | 28.900 | 28.900 | 29.000 | 29.000 | 29.000 |
| | 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 | | 84.694,97 | 91.400 | 93.900 | 85.900 | 85.900 | 85.900 |
| | 21801.5411000 | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | 21801.5431000 | Geschäftsaufwendungen | | | | | | |
| | | **Erläuterungen:** | | | | | | |
| | | *Erneuerung Vorhänge Cafeteria* | | | | | | |
| | | *jährl. Lizenz Time for kids* | 296,31 | 500 | 8.500 | 500 | 500 | 500 |
| | 21801.5431001 | Geschäftsaufwendungen für Bücher, Zeitschriften, Medienträger, Bürobedarf, Post- und Fernmeldegebühren | 9.144,89 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| | 21801.5431004 | Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-,Gerichts und ähnliche Kosten | | | | | | |
| | | **Erläuterungen:** | | | | | | |
| | | *Klagekosten, Sachverständigenkosten* | 12.920,98 | 10.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |

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

| **Teilergebnisplan**<br>Ertrags- und Aufwandsarten | | **Ergebnis 2020**<br>- EUR - | **Ansatz 2021**<br>- EUR - | **Ansatz 2022**<br>- EUR - | **Planung 2023**<br>- EUR - | **Planung 2024**<br>- EUR - | **Planung 2025**<br>- EUR - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 21801.5431005 Geschäftsaufwendungen für den Erwerb geringst- wertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €) | | | | | | |
| | **Erläuterungen:** | | | | | | |
| | *Klassensätze (Schülertische, -stühle); Material alle Fachbereiche* | | | | | | |
| | *ab 2021 Umsetzung Digitalpakt:* | | | | | | |
| | *in 2021: Ausstattung mobiles Kabinett und Serverinfra-struktur* | | | | | | |
| | *in 2022: Ausstattung zweites mobiles Kabinett* | | | | | | |
| | *in 2023: Ausstattung zwei mobile Kabinette* | | | | | | |
| | *in 2024: Ausstattung zwei mobile Kabinette* | 23.413,07 | 20.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| | 21801.5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | | | | | | |
| | 21801.5452002 Erstattungen an Gemeinden/ GV Schulkostenumlage | | | | | | |
| | **Erläuterungen:** | | | | | | |
| | *höhere Schulkostenumlage an den Kreis für Zeuthener Schüler an Spezialschulen (Sport, Reiten)* | 38.561,17 | 49.500 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | 21801.5471000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind | 16,90 | | | | | |
| | 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 | 341,65 | | | | | |
| | 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 | 452.413,49 | 723.700 | 621.000 | 614.000 | 618.800 | 620.700 |
| **18.** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)** | **256.419,73** | **14.200** | **116.900** | **123.900** | **119.100** | **117.200** |
| 19. | Zinsen und sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| 20. | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 138,42 | | | | | |
| | 21801.5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute | 138,42 | | | | | |
| **21.** | **= Finanzergebnis** | **-138,42** | | | | | |
| **22.** | **= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)** | **256.281,31** | **14.200** | **116.900** | **123.900** | **119.100** | **117.200** |
| 23. | Außerordentliche Erträge | | | | | | |

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

| **Teilergebnisplan** | | **Ergebnis 2020** - EUR - | **Ansatz 2021** - EUR - | **Ansatz 2022** - EUR - | **Planung 2023** - EUR - | **Planung 2024** - EUR - | **Planung 2025** - EUR - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ertrags- und Aufwandsarten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 21801.4911000 Außerordentliche periodengerechte Erträge | | | | | | |
| | 21801.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen | | | | | | |
| 24. | – Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| | 21801.5931000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind | | | | | | |
| **25.** | **= Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **26.** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)** | **256.281,31** | **14.200** | **116.900** | **123.900** | **119.100** | **117.200** |
| 27. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| | 21801.4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28. | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 21801.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **29.** | **= Gesamtergebnis des Teilhaushalts** | **256.281,31** | **14.200** | **116.800** | **123.800** | **119.000** | **117.100** |
| | 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** | Amtsleiter/in Bildung und Soziales |
| Produktgruppe | **218** | **Gesamtschulen** | |
| Produkt | **21801** | **Musikbetonte Gesamtschule "Paul Dessau"** | |

# Teilfinanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten

| | | Ergebnis 2020 - EUR - | Ansatz 2021 - EUR - | Ansatz 2022 - EUR - | Planung 2023 - EUR - | Planung 2024 - EUR - | Planung 2025 - EUR - | Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2022 - EUR - | Gesamt-ein-/-auszahlungen 2022 - EUR - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | -20.866,28 | 100.000 | 331.600 | | | | 359.769,72 | 359.769,72 |
| | 21801.6811000 Investitionszuwendungen vom Land | -20.866,28 | 100.000 | 331.600 | | | | 359.769,72 | 359.769,72 |
| | 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 | 21.026,51 | 706.800 | 706.300 | 706.300 | 706.300 | 706.300 | | |
| | 21801.6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 414,69 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | | |
| | 21801.6142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV | 2.333,33 | 3.500 | 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 | | | | | | | | |
| | 21801.6311001 Verwaltungsgebühren Allgemein | | | | | | | | |
| | 21801.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 946,55 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | | |
| | 21801.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | | |
| | 21801.6481000 Erstattungen vom Land | | | | | | | | |
| | 21801.6482000 Erstattungen von Gemeinden/ GV | 680.874,70 | 700.000 | 700.000 | 700.000 | 700.000 | 700.000 | | |
| | 21801.6484000 Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich | 160,23 | | | | | | | |
| | 21801.6487000 Erstattungen von privaten Unternehmen | | | | | | | | |
| | 21801.6488000 Erstattungen von übrigen Bereichen | 10.776,36 | | | | | | | |
| | 21801.6591000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| | 21801.6699000 Einzahlungen von durchlaufenden Geldern und anderen Finanzmitteln, die den Verwahrgeldern zuzurechnen sin | | | | | | | | |
| | 21801.6699008 Einzahlungen von durchlaufenden Geldern Verwahrung - Spenden | | | | | | | | |

**Produktinformationen**

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

# Teilfinanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten

| | | Ergebnis 2020 - EUR - | Ansatz 2021 - EUR - | Ansatz 2022 - EUR - | Planung 2023 - EUR - | Planung 2024 - EUR - | Planung 2025 - EUR - | Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2022 - EUR - | Gesamt-ein-/-auszahlungen 2022 - EUR - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 21801.6699018 Einzahlungen von übrigen Verbindlichkeiten Verwahrung - Erstattung von und an Dritte (Bsp. Entschädigung Kosten für Klassenfahrten, Mieteinbauten) | | | | | | | | |
| | 21801.6999000 Sonstige Einzahlungen | | | | | | | | |
| | 21801.6999100 Bestandsvortrag Einzahlungen | | | | | | | | |
| | 21801.6999990 Summenkonto Finanzeinzahlungen | -674.479,35 | | | | | | | |
| 9. | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | | |
| 10. | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | | | | | | | 2.608,30 | 2.608,30 |
| | 21801.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen | | | | | | | 2.608,30 | 2.608,30 |
| 11. | Auszahlungen für den Erwerb von Gründstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | | | | | | | | |
| | 21801.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | | | | | | | | |
| 12. | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 32.098,69 | 156.400 | 247.700 | 21.500 | 21.500 | 21.500 | 617.452,10 | 681.952,10 |
| | 21801.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens | 12.534,05 | 9.700 | 23.400 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 253.619,68 | 288.119,68 |
| | 21801.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | 15.486,54 | 18.000 | 21.300 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 156.754,32 | 186.754,32 |
| | 21801.7839000 Auszahlungen für geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen | 4.078,10 | 128.700 | 203.000 | | | | 207.078,10 | 207.078,10 |
| 13. | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | | | | | | | | |
| 14. | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | | | | | | | | |
| 15. | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 19. | Auszahlungen | -31.938,46 | 634.800 | 537.100 | 530.000 | 533.800 | 535.700 | | |
| | 21801.7012000 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte | 154.573,70 | 242.400 | 250.200 | 252.000 | 255.000 | 257.000 | | |
| | 21801.7019000 Dienstauszahlungen Sonstige Beschäftigte | | | | | | | | |
| | 21801.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte | 5.751,14 | 9.200 | 9.300 | 9.300 | 9.500 | 9.500 | | |
| | 21801.7029000 Auszahlungen Versorgungskassen Sonstige Beschäftigte | | | | | | | | |
| | 21801.7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte | 29.551,91 | 46.200 | 49.700 | 50.000 | 50.000 | 50.500 | | |
| | 21801.7039000 Auszahlungen Sozialvers. Sonstige Beschäftigte | | | | | | | | |
| | 21801.7039001 Auszahlungen Sozialvers. Sonstige Beschäftigte Künstlersozialabgabe | | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | | |
| | 21801.7041001 Auszahlungen Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte (zusätzl. Umlage für Beamte) | | | | | | | | |
| | 21801.7211001 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Grundstücke und Gebäude | | | 3.600 | 2.400 | 3.000 | 2.400 | | |
| | 21801.7222000 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen | 15.457,83 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | | |
| | 21801.7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten | | | | | | | | |
| | 21801.7231002 Auszahlungen für Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge u.EDV | 4.577,19 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | | |
| | 21801.7261001 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte Aus- u. Fortbildung | 292,30 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | | |

**Produktinformationen**

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

# Teilfinanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten

| | | Ergebnis 2020 - EUR - | Ansatz 2021 - EUR - | Ansatz 2022 - EUR - | Planung 2023 - EUR - | Planung 2024 - EUR - | Planung 2025 - EUR - | Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2022 - EUR - | Gesamt-ein-/-auszahlungen 2022 - EUR - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 21801.7271003 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Projektförderung | 5.938,49 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | | |
| | 21801.7271004 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Veranstaltungen und Fahrten | 16.783,86 | 8.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | | |
| | 21801.7271006 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Presse-u.Öffentlichkeitsarbeit | 1.227,31 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | | |
| | 21801.7271007 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Lehr- und Unterrichtsmittel | 8.649,04 | 13.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | | |
| | 21801.7271008 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Lernmittelfreiheit | 39.416,70 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | | |
| | 21801.7271010 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen musische Ausbildung | | | | | | | | |
| | 21801.7281006 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten für Verbrauchsmaterial (z.B. Müllsäcke, Verbandsmaterial) | 5.773,81 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | | |
| | 21801.7291001 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Leistungsvergütung an Unternehmen | 35.769,13 | 149.200 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | | |
| | 21801.7291002 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Mitgliedsbeiträge | | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | | |
| | 21801.7312000 Zuweisungen an Gemeinden/ GV | | | | | | | | |
| | 21801.7312001 Zuweisungen an Gemeinden/ GV Schulkostenumlage | | | | | | | | |
| | 21801.7318000 Zuschüsse an übrige Bereiche | | | | | | | | |
| | 21801.7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen | 98,64 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | | |
| | 21801.7411001 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen Reisekostenvergütung | | | | | | | | |
| | 21801.7431000 Geschäftsauszahlungen | 6.434,90 | 500 | 8.500 | 500 | 500 | 500 | | |
| | 21801.7431001 Geschäftsauszahlungen für Bücher, Zeitschriften, Medienträger, Bürobedarf, Post- und Fernmeldegebühren | 4.456,09 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | | |
| | 21801.7431002 Geschäftsauszahlungen für Bürobedarf | | | | | | | | |
| | 21801.7431004 Geschäftsauszahlungen für Sachverständigen-,Gerichts u. ähnliche Kosten | 12.440,86 | 10.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | | |
| | 21801.7431005 Geschäftsauszahlungen für den Erwerb geringst- wertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €) | 23.413,07 | 20.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | | |
| | 21801.7431007 Geschäftsauszahlungen für sonstige Geschäftsausgaben | | | | | | | | |
| | 21801.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | | | | | | | | |
| | 21801.7452002 Erstattungen an Gemeinden/ GV Schulkostenumlage | 38.561,17 | 49.500 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | | |
| | 21801.7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute | 415,28 | | | | | | | |
| | 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 | -441.520,88 | | | | | | | |
| **20.** | **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen** | **52.964,97** | **72.000** | **169.200** | **176.300** | **172.500** | **170.600** | | |
| 8. | = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | -20.866,28 | 100.000 | 331.600 | | | | 359.769,72 | 359.769,72 |
| 16. | = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 32.098,69 | 156.400 | 247.700 | 21.500 | 21.500 | 21.500 | 620.060,40 | 684.560,40 |

| **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**<br>Ertrags- und Aufwandsarten | | **Ergebnis 2020** - EUR - | **Ansatz 2021** - EUR - | **Ansatz 2022** - EUR - | **Planung 2023** - EUR - | **Planung 2024** - EUR - | **Planung 2025** - EUR - | Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2022 - EUR - | Gesamt-ein-/-auszahlungen 2022 - EUR - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 17. | **= Saldo aus der Investitionst. Investitionstätigkeit (8. - 16.)** | **-52.964,97** | **-56.400** | **83.900** | **-21.500** | **-21.500** | **-21.500** | **-260.290,68** | **-324.790,68** |

**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 2020** - EUR - | **Ansatz 2021** - EUR - | **Ansatz 2022** - EUR - | **Planung 2023** - EUR - | **Planung 2024** - EUR - | **Planung 2025** - EUR - | **Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)** - EUR - | **Gesamtein-/-auszahlungen 2022** - EUR - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Investitionen des Produktes** | | | | | | | | |
| **2180111001 Geringwertige Wirtschaftsgüter (178,50 - 1.190 €)** | | | | | | | | |
| 21801.6811000 erhaltene Anzahlungen vom Land<br>**Erläuterung:**<br>*Fördermittel (RL Schulluft MBJS) für Luftreiniger* | | | 3.600 | | | | 3.600,00 | 3.600,00 |
| 21801.6818000 Investitionszuschüsse Schülerforschungszentrum (Bsp. Spenden) | | | | | | | | |
| 21801.7832000 alt<br>**Erläuterung:**<br>*1x Aktenvernichter, 2x Dokumentenkameras, 4x PCs* | 4.881,19 | 5.000 | | | | | 86.064,70 | 86.064,70 |
| 21801.7832000 alt<br>**Erläuterung:**<br>*12 Klapptische (MZH), 2 Lehrertische, 6 Lehrerstühle, 2 Vitrinen, 2 Schränke, Instrumente, 1 höhen-verstellbarer Schreibtisch* | 4.234,83 | 10.400 | | | | | 25.805,68 | 25.805,68 |
| 21801.7832000 alt<br>**Erläuterung:**<br>*für FB Physik:*<br>*1x Spule hoher Induktivität, 1x Demo-Multimeter, 1x Kondensator* | 6.370,52 | 2.100 | | | | | 18.023,80 | 18.023,80 |
| 21801.7832000 alt<br>**Erläuterung:**<br>*1x Messgerät für Raumluft* | | 500 | | | | | 5.560,14 | 5.560,14 |
| 21801.7832000 techn. Ausstattung, Geräte, Mobiliar GWG<br>**Erläuterung:**<br>*5x Luftreiniger, 1x Beamer (R213), 3D-Drucker (FB WAT), Drucker (FB pol. Bildung), 2x Lehrertische u. -stühle, 2 Schränke (FB polit. Bildung), 22x Schülertische* | | | 13.800 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 13.800,00 | 28.800,00 |
| 21801.7832000 Unterrichts- und Lehrmaterial GWG<br>**Erläuterung:**<br>*2x Gitarren (FB Musik), 15x Stereo-Mikroskop Kofferset (FB Nawi), 10x Stereo-Mikroskop Kofferset (FB Bio), dreidimensionales Koordinatensystem (FB Mathe)* | | | 7.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 7.000,00 | 19.000,00 |
| 21801.7832000 Beschaffungen für Schülerforschungszentrum GWG<br>**Erläuterung:**<br>*1x Messgerät für Raumluft* | | | 500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 500,00 | 3.500,00 |

**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 2020** - EUR - | **Ansatz 2021** - EUR - | **Ansatz 2022** - EUR - | **Planung 2023** - EUR - | **Planung 2024** - EUR - | **Planung 2025** - EUR - | **Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)** - EUR - | **Gesamtein-/-auszahlungen 2022** - EUR - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **17. Saldo aus der Investitionstätigkeit** | **-15.486,54** | **-18.000** | **-17.700** | **-10.000** | **-10.000** | **-10.000** | **-153.154,32** | **-183.154,32** |
| **2180111002 Büroausstattung, Mobiliar über 1.190 €** | | | | | | | | |
| 21801.6811000 Landeszuweisung Ganztagsbetrieb | | | | | | | | |
| 21801.6818000 Zuwendungen/Zuschüsse (Bsp. Spenden) | | | | | | | | |
| 21801.7831000 technische Ausstattung BGA<br>**Erläuterung:**<br>*3x PowerEdge R 540 Server Basic (Iserv, Schulverwaltungsdomäne, Backup), 1x LenovoThinkPad inkl. Dockingstation für stellv. Schulleitung* | | 1.700 | 23.400 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 55.348,68 | 61.348,68 |
| 21801.7831000 Mobiliar BGA | 1.919,61 | | | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 4.357,13 | 8.857,13 |
| **17. Saldo aus der Investitionstätigkeit** | **-1.919,61** | **-1.700** | **-23.400** | **-3.500** | **-3.500** | **-3.500** | **-59.705,81** | **-70.205,81** |
| **2180111003 Lehr- u. Unterrichtsmittel über 1.190 € /Sportgeräte, Musikinstrumente u.a.** | | | | | | | | |
| 21801.7831000 Beschaffung v. Lehr- u. Unterrichtsmitteln, Sportgeräte<br>**Erläuterung:**<br>*1x Abstrahlcharakteristik und Polarisation von Dezimeterwellen (FB Physik), 1x Drehpendel nach Pohl (FB Physik), Multispielpfostenset (FB Sport)* | 9.115,44 | 8.000 | | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 26.085,82 | 50.085,82 |
| 21801.7831000 Beschaffungen Schülerforschungszentrum | 1.499,00 | | | | | | | |
| **17. Saldo aus der Investitionstätigkeit** | **-10.614,44** | **-8.000** | | **-8.000** | **-8.000** | **-8.000** | **-26.085,82** | **-50.085,82** |
| **2180111004 Beschaffg. techn. Ausrüstungen Gesamtschule, EDV u.a. Smartboard, digit. schwarzes Brett** | | | | | | | | |
| 21801.6811000 Fördermittel Land techn. Ausstattung | | | | | | | | |
| 21801.6811000 Fördermittel Land<br>**Erläuterung:**<br>*Fördermittel Umsetzung Digitalpakt* | -20.866,28 | 100.000 | 328.000 | | | | 356.169,72 | 356.169,72 |
| 21801.7831000 Beschaffg. EDV | | | | | | | 1.711,50 | 1.711,50 |
| 21801.7831000 Technische Anlagen | | | | | | | 166.116,55 | 166.116,55 |
| 21801.7839000 Sachanlage im Bau<br>**Erläuterung:**<br>*Umsetzung restliche Maßnahmen Digitalpakt mit Fördermitteln in 2022 inkl. Planungsleistungen;*<br>*Austausch und Erweiterung Telefonanlage*<br><br>*ab 2023 Weiterführung Umsetzung ohne Fördermittel nach Fortschritt, Planungsaktualisierung u. finanzieller Verfügbarkeit* | 4.078,10 | 128.700 | 203.000 | | | | 207.078,10 | 207.078,10 |

**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 2020** - EUR - | **Ansatz 2021** - EUR - | **Ansatz 2022** - EUR - | **Planung 2023** - EUR - | **Planung 2024** - EUR - | **Planung 2025** - EUR - | **Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)** - EUR - | **Gesamtein-/-auszahlungen 2022** - EUR - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **17. Saldo aus der Investitionstätigkeit** | **-24.944,38** | **-28.700** | **125.000** | | | | **-18.736,43** | **-18.736,43** |
| **2180115001 Beschaffung Software für Gesamtschule (z. B. Lizenzen für Fachunterricht)** | | | | | | | | |
| 21801.7834000 Software (Lizenzen) | | | | | | | 2.608,30 | 2.608,30 |
| **17. Saldo aus der Investitionstätigkeit** | | | | | | | **-2.608,30** | **-2.608,30** |
| **Gesamtsaldo Investitionen des Produktes** | **-52.964,97** | **-56.400** | **83.900** | **-21.500** | **-21.500** | **-21.500** | **-260.290,68** | **-324.790,68** |

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

## Produktbeschreibungen

**Produkt** **2180200000** Instandhaltung und Bewirtschaftung Gesamtschule "Paul Dessau"

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

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

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

**Kennzahlen**
Begehung Objekte für Zustandsbewertung erfolgt

**Zielgruppen**
Erzieher, Lehrer, Schüler, sonstige Nutzer

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

| **Teilergebnisplan** | | | **Ergebnis 2020** - EUR - | **Ansatz 2021** - EUR - | **Ansatz 2022** - EUR - | **Planung 2023** - EUR - | **Planung 2024** - EUR - | **Planung 2025** - EUR - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 116.281,20 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| | 21802.4142000 | Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV | | | | | | |
| | 21802.4148000 | Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen | | | | | | |
| | 21802.4161000 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand | 116.281,20 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| 3. | Sonstige Transfererträge | | | | | | | |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 45,00 | | | | | |
| | 21802.4321000 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | | | | | | |
| | | **Erläuterungen:** | | | | | | |
| | | *ab 2021 zentral unter Produkt 11110* | 45,00 | | | | | |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| | 21802.4411000 | Mieten und Pachten für Raumnutzung druch Dritter | | | | | | |
| | 21802.4461000 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 23.698,30 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | 21802.4483000 | Erstattungen von Zweckverbänden und dergl. | | | | | | |
| | 21802.4487000 | Erstattungen von privaten Unternehmen | | | | | | |
| | | **Erläuterungen:** | | | | | | |
| | | *Betriebskosten für die Zentralküche von WSG* | 23.698,30 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | 21802.4488000 | Erstattungen von übrigen Bereichen | | | | | | |
| 7. | Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | | |
| | 21802.4531001 | Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind (mit Inventarisierung) | | | | | | |
| | 21802.4571000 | Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten | | | | | | |
| | 21802.4581000 | Erträge aus Zuschreibungen | | | | | | |
| | 21802.4591000 | Andere sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| | 21802.4592004 | Periodenfremde ordentliche Erträge v.privaten Unternehmen | | | | | | |
| | 21802.4599000 | Skontoertrag | | | | | | |
| 8. | Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | | |
| 9. | Bestandsveränderungen | | | | | | | |
| 10. | = Ordentliche Erträge | | 140.024,50 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 |
| 11. | Personalaufwendungen | | 161.134,25 | 139.400 | 145.600 | 146.700 | 148.100 | 149.400 |
| | 21802.5012000 | Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte | 130.626,89 | 113.800 | 117.100 | 118.200 | 119.500 | 120.700 |
| | 21802.5022000 | Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte | 4.592,31 | 4.600 | 4.500 | 4.500 | 4.600 | 4.600 |
| | 21802.5032000 | Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte | 27.273,36 | 21.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| | 21802.5039000 | Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte | | | | | | |
| | 21802.5041001 | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte (zusätzl. Umlage für Beamte) | | | | | | |
| | 21802.5052000 | Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | | | | | | |
| | 21802.5061000 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | | | | | | |
| | 21802.5071000 | Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen für Beschäftigte | | | | | | |
| | 21802.5072000 | Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen für Beschäftigte | | | | | | |
| | 21802.5081000 | Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge | | | | | | |
| | 21802.5081001 | Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

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

| **Teilergebnisplan** | | | **Ergebnis 2020** - EUR - | **Ansatz 2021** - EUR - | **Ansatz 2022** - EUR - | **Planung 2023** - EUR - | **Planung 2024** - EUR - | **Planung 2025** - EUR - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 21802.5081002 | Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge | 401,64 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 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 | |
| | 21802.5082002 | Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge | -1.759,95 | -2.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | | | | | | | |
| | 21802.5172000 | Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen für Versorgungsempfänger | | | | | | |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 490.191,03 | 491.700 | 614.100 | 724.100 | 715.100 | 442.300 |
| | 21802.5211001 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Grundstücke und Gebäude | | | | | | |
| | | **Erläuterungen:** | | | | | | |
| | | *Wartung u. Reparaturen, Pflege Sportplatz, Baumpflege, Thermopraphieuntersuchung, malermäßige Instandsetzungen, Reparatur Wurzelschaden Sportplatz* | 178.265,11 | 131.000 | 201.000 | 81.000 | 81.000 | 81.000 |
| | 21802.5211011 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Außenanlagen | | | | | | |
| | 21802.5211021 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Gebäude (Sanierungen) | | | | | | |
| | | **Erläuterungen:** | | | | | | |
| | | *2022-2024: Ertüchtigung der E-Anlage Mängelbeseitigung aus DGUV V3 Prüfung 2020 (255,0 T€)* | | | | | | |
| | | *2023: Dämmung des Daches (20,0 T€)* | | | | | | |
| | | *2023+2024: energetische Sanierung Fenster im Altbau (400,0 T€)* | 12.368,67 | 50.000 | 85.000 | 305.000 | 285.000 | |
| | 21802.5212000 | Zuführung zu Rückstellungen f. unterlassene Instandhaltung | | | | | | |
| | 21802.5213000 | Inanspruchnahme von Rückstellungen f. unterlassene Instandhaltung | | | | | | |
| | 21802.5222000 | Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen | 912,70 | 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 | 66.888,46 | 63.000 | 62.600 | 62.600 | 62.600 | 62.600 |
| | 21802.5241002 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Heizung | 34.970,36 | 58.100 | 57.000 | 57.000 | 57.000 | 57.000 |
| | 21802.5241003 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Müllentsorgung | 5.985,85 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | 21802.5241004 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser, Abwasser | 9.517,66 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 |
| | 21802.5241005 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdreinigung | 142.163,93 | 134.400 | 153.000 | 163.000 | 174.000 | 186.200 |
| | 21802.5241006 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wirtschafts- u. Reinigungs- material | 7.700,50 | 7.500 | 7.800 | 7.800 | 7.800 | 7.800 |
| | 21802.5241008 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Versicherung, Abgaben | 29.398,62 | 28.200 | 28.200 | 28.200 | 28.200 | 28.200 |
| | 21802.5241009 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Alarmaufschaltung, Abgaben | 1.833,27 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 21802.5271012 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen f. Nebenkosten private Nutzung öffentlicher Räume | | | | | | |
| | 21802.5271016 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Wasseruntersuchungen | 125,28 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 21802.5281001 | Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten für Werkstättenbedarf | | | | | | |
| | 21802.5281002 | Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten für Baumaterial (z.B.Schrauben ,etc.) für Kleinreparaturen | | | | | | |
| | 21802.5281004 | Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten für Streugut für den Straßen- winterdienst | | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |

**Produktinformationen**

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

| **Teilergebnisplan** | | **Ergebnis 2020** - EUR - | **Ansatz 2021** - EUR - | **Ansatz 2022** - EUR - | **Planung 2023** - EUR - | **Planung 2024** - EUR - | **Planung 2025** - EUR - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 21802.5281006 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten für Verbrauchsmaterial (z.B. Müllsäcke, Verbandsmaterial) | 60,62 | | | | | |
| 14. | Abschreibungen | 238.341,36 | 280.200 | 240.600 | 240.600 | 240.600 | 240.600 |
| | 21802.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 237.866,56 | 280.000 | 240.000 | 240.000 | 240.000 | 240.000 |
| | 21802.5711001 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter | 474,80 | 200 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | 21802.5731000 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen | | | | | | |
| | 21802.5731100 Forderungsverlustkonto | | | | | | |
| | 21802.5732000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen | | | | | | |
| | 21802.5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen | | | | | | |
| 15. | Transferaufwendungen | | | | | | |
| | 21802.5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche | | | | | | |
| 16. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.794,18 | 300 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | 21802.5431004 Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-,Gerichts und ähnliche Kosten | | | | | | |
| | **Erläuterungen:** | | | | | | |
| | *Ausschreibungsleistungen für Reinigung in 2020; Starterpaket für Energiesparmodelle an Schulen* | 2.649,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 21802.5431005 Geschäftsaufwendungen für den Erwerb geringst- wertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €) | 2.189,00 | 200 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 21802.5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | | | | | | |
| | 21802.5453001 "Altanschließer MAWV" Erstattungen an Zweckverbände | | | | | | |
| | 21802.5457000 Erstattungen an private Unternehmen | 956,18 | | | | | |
| | 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 | 895.460,82 | 911.600 | 1.000.900 | 1.112.000 | 1.104.400 | 832.900 |
| **18.** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)** | **-755.436,32** | **-771.600** | **-860.900** | **-972.000** | **-964.400** | **-692.900** |
| 19. | Zinsen und sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| 20. | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| **21.** | **= Finanzergebnis** | | | | | | |
| **22.** | **= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)** | **-755.436,32** | **-771.600** | **-860.900** | **-972.000** | **-964.400** | **-692.900** |
| 23. | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| | 21802.4911000 Außerordentliche periodengerechte Erträge | | | | | | |

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

| **Teilergebnisplan** | | **Ergebnis 2020** - EUR - | **Ansatz 2021** - EUR - | **Ansatz 2022** - EUR - | **Planung 2023** - EUR - | **Planung 2024** - EUR - | **Planung 2025** - EUR - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ertrags- und Aufwandsarten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 21802.4921007 Außerordentliche periodenfremde Erträge von privaten Unternehmen (Bsp. Vereinnahmung SEB's) | | | | | | |
| | 21802.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen | | | | | | |
| 24. | – Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| | 21802.5931000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind | | | | | | |
| **25.** | **= Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **26.** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)** | **-755.436,32** | **-771.600** | **-860.900** | **-972.000** | **-964.400** | **-692.900** |
| 27. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| | 21802.4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28. | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 21802.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| **29.** | **= Gesamtergebnis des Teilhaushalts** | **-755.436,32** | **-771.600** | **-862.400** | **-973.500** | **-965.900** | **-694.400** |
| | Nachrichtlich: | | | | | | |
| 30. | nicht zahlungswirksame Erträge | | | | | | |
| 31. | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | | | | | | |

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

# Teilfinanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten

| | | Ergebnis 2020 - EUR - | Ansatz 2021 - EUR - | Ansatz 2022 - EUR - | Planung 2023 - EUR - | Planung 2024 - EUR - | Planung 2025 - EUR - | Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2022 - EUR - | Gesamt-ein-/-auszahlungen 2022 - EUR - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | 71.500 | | | | | 71.500,00 | 71.500,00 |
| | 21802.6811000 Investitionszuwendungen vom Land | | 71.500 | | | | | 71.500,00 | 71.500,00 |
| | 21802.6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV | | | | | | | | |
| 2. | Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | | | | | | | | |
| | 21802.6881002 Beiträge und ähnliche Entgelte (Sonderposten) | | | | | | | | |
| 3. | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen | | | | | | | | |
| 4. | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | | | | | | | | |
| | 21802.6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden (keine Inventarisierung) | | | | | | | | |
| 5. | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | | | | | | | | |
| 6. | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | | | | | | | | |
| 7. | Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 18. | Einzahlungen | | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | | |
| | 21802.6142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV | | | | | | | | |
| | 21802.6148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen | | | | | | | | |
| | 21802.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 2.335,43 | | | | | | | |
| | 21802.6411000 Mieten und Pachten für Raumnutzung durch Dritter | | | | | | | | |
| | 21802.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | | |
| | 21802.6483000 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl. | | | | | | | | |
| | 21802.6487000 Erstattungen von privaten Unternehmen | 23.435,62 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | | |
| | 21802.6488000 Erstattungen von übrigen Bereichen | | | | | | | | |
| | 21802.6591000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| | 21802.6691007 Sonstige Finanzeinzahlungen außerordentl. periodenfremde Erträge v.privaten Unternehmen (Bsp. Vereinnahmung SEB's) | | | | | | | | |
| | 21802.6699000 Einzahlungen von durchlaufenden Geldern und anderen Finanzmitteln, die den Verwahrgeldern zuzurechnen sin | | | | | | | | |
| | 21802.6699016 Einzahlungen von durchlaufenden Geldern Verwahrung - Personalkosten Abfindungen jeglicher Art durch Dritte (steuerpflichtig) | | | | | | | | |
| | 21802.6999000 Sonstige Einzahlungen | | | | | | | | |
| | 21802.6999100 Bestandsvortrag Einzahlungen | | | | | | | | |
| | 21802.6999990 Summenkonto Finanzeinzahlungen | -25.771,05 | | | | | | | |
| 9. | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 6.000 | | | | | 6.000,00 | 6.000,00 |
| | 21802.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | | | | | | | | |
| | 21802.7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | | | | | | | | |
| | 21802.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | | 6.000 | | | | | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 10. | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | | | | | | | | |
| | 21802.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen | | | | | | | | |

**Produktinformationen**

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

# Teilfinanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten

| | | Ergebnis 2020 - EUR - | Ansatz 2021 - EUR - | Ansatz 2022 - EUR - | Planung 2023 - EUR - | Planung 2024 - EUR - | Planung 2025 - EUR - | Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2022 - EUR - | Gesamt-ein-/-auszahlungen 2022 - EUR - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 11. | Auszahlungen für den Erwerb von Gründstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | | | | | | | | |
| | 21802.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | | | | | | | | |
| 12. | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 879,00 | 90.800 | 6.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 8.374,02 | 12.874,02 |
| | 21802.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens | | 89.300 | 5.500 | | | | 5.500,00 | 5.500,00 |
| | 21802.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | 879,00 | 1.500 | 500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 2.874,02 | 7.374,02 |
| 13. | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | | | | | | | | |
| 14. | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | | | | | | | | |
| 15. | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 19. | Auszahlungen | -660,40 | 631.400 | 760.300 | 871.400 | 863.800 | 592.200 | | |
| | 21802.7012000 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte | 135.391,75 | 113.800 | 117.100 | 118.200 | 119.500 | 120.700 | | |
| | 21802.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte | 4.921,48 | 4.600 | 4.500 | 4.500 | 4.600 | 4.600 | | |
| | 21802.7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte | 24.488,65 | 21.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | | |
| | 21802.7039000 Auszahlungen Sozialvers. Sonstige Beschäftigte | | | | | | | | |
| | 21802.7041000 Auszahlungen Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | | | | | | | | |
| | 21802.7211001 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Grundstücke und Gebäude | 109.651,54 | 131.000 | 201.000 | 81.000 | 81.000 | 81.000 | | |
| | 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) | 12.368,67 | 50.000 | 85.000 | 305.000 | 285.000 | | | |
| | 21802.7222000 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen | 892,70 | 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 | 68.181,83 | 63.000 | 62.600 | 62.600 | 62.600 | 62.600 | | |
| | 21802.7241002 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Heizung | 55.214,46 | 58.100 | 57.000 | 57.000 | 57.000 | 57.000 | | |
| | 21802.7241003 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Müllentsorgung | 6.304,04 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | | |
| | 21802.7241004 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser, Abwasser | 9.580,16 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | | |
| | 21802.7241005 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdreinigung | 142.163,93 | 134.400 | 153.000 | 163.000 | 174.000 | 186.200 | | |
| | 21802.7241006 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wirtschafts- u. Reinigungs- material | 7.649,47 | 7.500 | 7.800 | 7.800 | 7.800 | 7.800 | | |

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

| | **Teilfinanzplan**<br>Ertrags- und Aufwandsarten | **Ergebnis 2020** - EUR - | **Ansatz 2021** - EUR - | **Ansatz 2022** - EUR - | **Planung 2023** - EUR - | **Planung 2024** - EUR - | **Planung 2025** - EUR - | Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2022 - EUR - | Gesamt-ein-/-auszahlungen 2022 - EUR - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 21802.7241008 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Versicherung, Abgaben | 31.225,93 | 28.200 | 28.200 | 28.200 | 28.200 | 28.200 | | |
| | 21802.7241009 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Alarmaufschaltung, Abgaben | 1.749,58 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | | |
| | 21802.7271012 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen f. Nebenkosten private Nutzung öffentlicher Räume | | | | | | | | |
| | 21802.7271016 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Wasseruntersuchungen | 50,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | | |
| | 21802.7281001 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten für Werkstättenbedarf | | | | | | | | |
| | 21802.7281002 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten für Baumaterial (z.B.Schrauben ,etc.) für Kleinreparaturen | | | | | | | | |
| | 21802.7281004 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten für Streugut für den Straßen- winterdienst | | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | | |
| | 21802.7281006 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten für Verbrauchsmaterial (z.B. Müllsäcke, Verbandsmaterial) | 60,62 | | | | | | | |
| | 21802.7318000 Zuschüsse an übrige Bereiche | | | | | | | | |
| | 21802.7431004 Geschäftsauszahlungen für Sachverständigen-,Gerichts u. ähnliche Kosten | 2.649,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | |
| | 21802.7431005 Geschäftsauszahlungen für den Erwerb geringst- wertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €) | 2.189,00 | 200 | 500 | 500 | 500 | 500 | | |
| | 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 | | | | | | | | |
| | 21802.7457000 Erstattungen an private Unternehmen | | | | | | | | |
| | 21802.7599000 Auszahlungen von durchlaufenden Geldern und anderen Verwahrgeldern | | | | | | | | |
| | 21802.7599016 Auszahlungen von durchlaufenden Geldern Verwahrung - Personalkosten Abfindungen jeglicher Art durch Dritte (steuerpflichtig) | | | | | | | | |
| | 21802.7999000 Sonstige Auszahlungen | | | | | | | | |
| | 21802.7999100 Bestandsvortrag Auszahlungen | | | | | | | | |
| | 21802.7999990 Summenkonto Finanzauszahlungen | -615.393,21 | | | | | | | |
| **20.** | **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen** | **660,40** | **-611.400** | **-740.300** | **-851.400** | **-843.800** | **-572.200** | | |
| 8. | = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | | 71.500 | | | | | 71.500,00 | 71.500,00 |
| 16. | = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 879,00 | 96.800 | 6.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 14.374,02 | 18.874,02 |
| **17.** | = **Saldo aus der Investitionst. Investitionstätigkeit (8. - 16.)** | **-879,00** | **-25.300** | **-6.000** | **-1.500** | **-1.500** | **-1.500** | **57.125,98** | **52.625,98** |

**Produktinformationen**

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

| **Investitionsmaßnahmen** | **Ergebnis 2020** - EUR - | **Ansatz 2021** - EUR - | **Ansatz 2022** - EUR - | **Planung 2023** - EUR - | **Planung 2024** - EUR - | **Planung 2025** - EUR - | **Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)** - EUR - | **Gesamtein-/-auszahlungen 2022** - EUR - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Investitionen des Produktes** | | | | | | | | |
| **2180215001 Neubau v. Umkleidekabinen auf Sportplatzgelände Schulstraße 22** | | | | | | | | |
| 21802.7851000 Neubau von Umkleidekabinen mit Sanitärtrakt | | | | | | | | |
| 21802.7852000 Gestaltung Sportplatz | | | | | | | | |
| **17. Saldo aus der Investitionstätigkeit** | | | | | | | | |
| **2180216001 Notwasserbrunnen Sportplatz Schulstraße** | | | | | | | | |
| 21802.7852000 Notwasserbrunnen | | | | | | | | |
| **17. Saldo aus der Investitionstätigkeit** | | | | | | | | |
| **2180217001 Gebäudeunterhaltung Gesamtschule** | | | | | | | | |
| 21802.6811000 Fördermittel Land<br>**Erläuterung:**<br>*Fördermittel i.H.v. 80% für Photovoltaikanlage* | | 71.500 | | | | | 71.500,00 | 71.500,00 |
| 21802.6999000 erhaltene Anzahlungen | | | | | | | | |
| 21802.7831000 Maschinen | | | | | | | | |
| 21802.7831000 Technische Anlagen<br>**Erläuterung:**<br>*Klimatisierung Serverraum* | | 89.300 | 5.500 | | | | 5.500,00 | 5.500,00 |
| 21802.7831000 Betriebs- und Geschäftsausstattung ab 1.190 € | | | | | | | | |
| 21802.7831000 Betriebsvorrichtungen (z.B. Kühlzelle) | | | | | | | | |
| 21802.7832000 alt | 879,00 | 1.500 | | | | | 2.374,02 | 2.374,02 |
| 21802.7832000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (178,50 €- 1.190 €) | | | 500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 500,00 | 5.000,00 |
| **17. Saldo aus der Investitionstätigkeit** | **-879,00** | **-19.300** | **-6.000** | **-1.500** | **-1.500** | **-1.500** | **63.125,98** | **58.625,98** |
| **2180219001 Außenanlagen Gesamtschule** | | | | | | | | |
| 21802.7821000 Aufbauten auf Außenanlagen (z.B. Bänke) | | | | | | | | |
| 21802.7853000 Aufbauten auf Außenanlagen<br>**Erläuterung:**<br>*11x Sitzbank für Außenbereich* | | 6.000 | | | | | 6.000,00 | 6.000,00 |
| **17. Saldo aus der Investitionstätigkeit** | | **-6.000** | | | | | **-6.000,00** | **-6.000,00** |
| **Gesamtsaldo Investitionen des Produktes** | **-879,00** | **-25.300** | **-6.000** | **-1.500** | **-1.500** | **-1.500** | **57.125,98** | **52.625,98** |

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

## Produktbeschreibungen

| **Produkt** | **2420100000** | Fördermaßnahmen für Schüler |
|---|---|---|

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

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

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

**Kennzahlen**
keine

**Zielgruppen**
Schüler

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

| **Teilergebnisplan**<br>Ertrags- und Aufwandsarten | | **Ergebnis 2020** - EUR - | **Ansatz 2021** - EUR - | **Ansatz 2022** - EUR - | **Planung 2023** - EUR - | **Planung 2024** - EUR - | **Planung 2025** - 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 | 72,80 | | | | | |
| | 24201.4487900 Erstattungen von privaten Unternehmen - periodenfremd | | | | | | |
| | 24201.4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen | 72,80 | | | | | |
| 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 | 72,80 | | | | | |
| 11. | Personalaufwendungen | 4.384,18 | 7.500 | 7.700 | 7.800 | 7.900 | 7.900 |
| | 24201.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte | 3.558,41 | 6.300 | 6.400 | 6.500 | 6.600 | 6.600 |
| | 24201.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte | 122,78 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 24201.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte | 702,99 | 1.000 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| | 24201.5052000 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | | | | | | |
| | 24201.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | | | | | | |
| | 24201.5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge | | | | | | |
| | 24201.5081001 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub | | | | | | |
| | 24201.5081002 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge | | | | | | |
| | 24201.5082000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge | | | | | | |
| | 24201.5082001 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub | | | | | | |
| | 24201.5082002 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge | | | | | | |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 11.062,03 | 12.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| | 24201.5271010 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen musische Ausbildung | | | | | | |
| | **Erläuterungen:** | | | | | | |
| | *Förderung Musikschüler der Gesamt- und Grundschule, Musikprojekte und Noten, Chorlager* | 11.062,03 | 12.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| | 24201.5291001 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Leistungsvergütung an Unternehmen | | | | | | |
| 14. | Abschreibungen | | | | | | |
| | 24201.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | | | | | | |
| | 24201.5711001 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter | | | | | | |
| | 24201.5731000 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen | | | | | | |
| | 24201.5731100 Forderungsverlustkonto | | | | | | |

| **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**<br>Ertrags- und Aufwandsarten | **Ergebnis 2020**<br>- EUR - | **Ansatz 2021**<br>- EUR - | **Ansatz 2022**<br>- EUR - | **Planung 2023**<br>- EUR - | **Planung 2024**<br>- EUR - | **Planung 2025**<br>- EUR - |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 24201.5732000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen | | | | | | |
| 24201.5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen | | | | | | |
| 15. Transferaufwendungen | | | | | | |
| 24201.5317000 Zuschüsse an private Unternehmen | | | | | | |
| 24201.5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche | | | | | | |
| 24201.5318002 Zuschüsse aus Schulsozialfonds für Klassenfahrten, Lernmittel,... | | | | | | |
| 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.155,24 | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 24201.5431000 Geschäftsaufwendungen | 849,12 | | | | | |
| 24201.5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | | | | | | |
| **Erläuterungen:** | | | | | | |
| *Schülerunfalldeckungsschutz für die Einrichtungen der Gemeinde Zeuthen* | | | | | | |
| *Grundschule am Wald, Gesamtschule "Paul Dessau", Kita's, Jugendhaus* | 306,12 | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 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 | 16.601,45 | 19.800 | 21.100 | 21.200 | 21.300 | 21.300 |
| **18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)** | **-16.528,65** | **-19.800** | **-21.100** | **-21.200** | **-21.300** | **-21.300** |
| 19. Zinsen und sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| 20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| **21. = Finanzergebnis** | | | | | | |
| **22. = Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)** | **-16.528,65** | **-19.800** | **-21.100** | **-21.200** | **-21.300** | **-21.300** |
| 23. Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24201.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen | | | | | | |
| 24. – Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| **25. = Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)** | **-16.528,65** | **-19.800** | **-21.100** | **-21.200** | **-21.300** | **-21.300** |

| **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 2020** - EUR - | **Ansatz 2021** - EUR - | **Ansatz 2022** - EUR - | **Planung 2023** - EUR - | **Planung 2024** - EUR - | **Planung 2025** - EUR - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 27. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| | 24201.4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28. | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| | 24201.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| **29.** | **= Gesamtergebnis des Teilhaushalts** | **-16.528,65** | **-19.800** | **-21.100** | **-21.200** | **-21.300** | **-21.300** |
| | Nachrichtlich: | | | | | | |
| 30. | nicht zahlungswirksame Erträge | | | | | | |
| 31. | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | | | | | | |

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

| **Teilfinanzplan**<br>Ertrags- und Aufwandsarten | **Ergebnis 2020** - EUR - | **Ansatz 2021** - EUR - | **Ansatz 2022** - EUR - | **Planung 2023** - EUR - | **Planung 2024** - EUR - | **Planung 2025** - EUR - | Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2022 - EUR - | Gesamt-ein-/-auszahlungen 2022 - 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 | | | | | | | | |
| 24201.6487000 Erstattungen von privaten Unternehmen | | | | | | | | |
| 24201.6488000 Erstattungen von übrigen Bereichen | | | | | | | | |
| 24201.6591000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 24201.6699000 Einzahlungen von durchlaufenden Geldern und anderen Finanzmitteln, die den Verwahrgeldern zuzurechnen sin | | | | | | | | |
| 24201.6699011 Einzahlungen von durchlaufenden Geldern Verwahrung - komm. Leistungen aus dem Bildungspaket "Bildung und Teilhabe" | | | | | | | | |
| 24201.6699600 Einzahlungen von durchlaufenden Geldern und anderen Finanzmitteln, die den Verwahrgeldern zuzurechnen sin (Schulsozialfonds) | 4.064,50 | | | | | | | |
| 24201.6999000 Sonstige Einzahlungen | | | | | | | | |
| 24201.6999100 Bestandsvortrag Einzahlungen | | | | | | | | |
| 24201.6999990 Summenkonto Finanzeinzahlungen | -4.064,50 | | | | | | | |
| 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 von geringwertigen Vermögensgegenständen | | | | | | | | |
| 13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | | | | | | | | |
| 14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | | | | | | | | |
| 15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 19. Auszahlungen | | 19.800 | 21.100 | 21.200 | 21.300 | 21.300 | | |
| 24201.7012000 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte | 3.558,41 | 6.300 | 6.400 | 6.500 | 6.600 | 6.600 | | |
| 24201.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte | 137,52 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | | |

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

# Teilfinanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten

| | | | **Ergebnis 2020** - EUR - | **Ansatz 2021** - EUR - | **Ansatz 2022** - EUR - | **Planung 2023** - EUR - | **Planung 2024** - EUR - | **Planung 2025** - EUR - | Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2022 - EUR - | Gesamt-ein-/-auszahlungen 2022 - EUR - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 24201.7032000 | Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte | 616,72 | 1.000 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | | |
| | 24201.7271010 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen musische Ausbildung | 11.062,03 | 12.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | | |
| | 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, .. | | | | | | | | |
| | 24201.7431000 | Geschäftsauszahlungen | | | | | | | | |
| | 24201.7441000 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 306,12 | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 | | |
| | 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) | 3.473,60 | | | | | | | |
| | 24201.7999000 | Sonstige Auszahlungen | | | | | | | | |
| | 24201.7999100 | Bestandsvortrag Auszahlungen | | | | | | | | |
| | 24201.7999990 | Summenkonto Finanzauszahlungen | -19.154,40 | | | | | | | |
| **20.** | **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen** | | | **-19.800** | **-21.100** | **-21.200** | **-21.300** | **-21.300** | | |
| 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 2020** - EUR - | **Ansatz 2021** - EUR - | **Ansatz 2022** - EUR - | **Planung 2023** - EUR - | **Planung 2024** - EUR - | **Planung 2025** - EUR - | **Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)** - EUR - | **Gesamtein-/-auszahlungen 2022** - 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. | | | | | | | | |
| 24201.7832000 Anschaffung von Musikinstrumenten/-ausstattungen | | | | | | | | |
| **17. Saldo aus der Investitionstätigkeit** | | | | | | | | |
| **Gesamtsaldo Investitionen des Produktes** | | | | | | | | |

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

## Produktbeschreibungen

**Produkt** **2720100000** Gemeinde- und Kinderbibliothek

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

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

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

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

**Zielgruppen**
Allgemeinheit, Bürger/ Einwohner der Gemeinde Zeuthen

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

| **Teilergebnisplan**<br>Ertrags- und Aufwandsarten | | **Ergebnis 2020** - EUR - | **Ansatz 2021** - EUR - | **Ansatz 2022** - EUR - | **Planung 2023** - EUR - | **Planung 2024** - EUR - | **Planung 2025** - 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 | 3.279,45 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | 27201.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 3.279,45 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 123,40 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 27201.4422000 Erträge aus dem Verkauf von Rohstoffen/ Fertigungsmaterial Hilfsstoffen, Betriebsstoffen | 123,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 27201.4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,40 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 108,12 | | | | | |
| | 27201.4484000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich | | | | | | |
| | 27201.4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen | 108,12 | | | | | |
| 7. | Sonstige ordentliche Erträge | 334,80 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 27201.4562000 Säumniszuschläge | 334,80 | 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 | 3.845,77 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| 11. | Personalaufwendungen | 180.201,93 | 191.300 | 195.200 | 196.800 | 198.500 | 200.400 |
| | 27201.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte | 144.013,79 | 152.900 | 156.400 | 157.900 | 159.500 | 161.200 |
| | 27201.5019000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte | | | | | | |
| | 27201.5019002 Dienstaufwendungen Honorare Bibliothekslesungen | 1.810,00 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| | 27201.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte | 4.963,20 | 5.800 | 5.900 | 5.900 | 5.900 | 6.000 |
| | 27201.5029000 Versorgungskassenbeiträge Sonstige Beschäftigte | | | | | | |
| | 27201.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte | 30.153,14 | 30.300 | 30.600 | 30.700 | 30.800 | 30.900 |
| | 27201.5039000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte | | | | | | |
| | 27201.5039001 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte Künstlersozialabgabe | 121,83 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 27201.5052000 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | | | | | | |
| | 27201.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | | | | | | |
| | 27201.5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge | | | | | | |
| | 27201.5081001 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 27201.5081002 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 27201.5082000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge | | | | | | |
| | 27201.5082001 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub | -860,03 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| | 27201.5082002 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge | | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 39.259,04 | 27.400 | 26.300 | 26.300 | 26.300 | 26.300 |

**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** | |

| **Teilergebnisplan** | | **Ergebnis 2020** - EUR - | **Ansatz 2021** - EUR - | **Ansatz 2022** - EUR - | **Planung 2023** - EUR - | **Planung 2024** - EUR - | **Planung 2025** - EUR - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 27201.5222000 | Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen | | | | | | |
| | **Erläuterungen:** | | | | | | |
| | *inkl. Prüfung ortsveränderlicher Geräte* | 877,46 | 1.500 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 27201.5231000 | Mieten und Pachten | | | | | | |
| 27201.5231002 | Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge u.EDV | 737,42 | 1.200 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 27201.5261001 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung | | | | | | |
| | **Erläuterungen:** | | | | | | |
| | *Tagesseminare und Umschulung zur FaMI* | 158,40 | 1.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 27201.5271001 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Veranstaltungen und Repräsentationen | 296,28 | 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* | 16.969,57 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| 27201.5281006 | Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten für Verbrauchsmaterial (z.B. Müllsäcke, Verbandsmaterial) | 809,27 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 27201.5291001 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Leistungsvergütung an Unternehmen | 19.168,41 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 27201.5291002 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Mitgliedsbeiträge | 242,23 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 14. Abschreibungen | | 1.462,40 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 27201.5711000 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 387,63 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 27201.5711001 | Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter | 1.074,77 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 27201.5731000 | Pauschalwertberichtigungen von Forderungen | | | | | | |
| 27201.5731100 | Forderungsverlustkonto | | | | | | |
| 27201.5732000 | Einzelwertberichtigungen von Forderungen | | | | | | |
| 27201.5741000 | Außerplanmäßige Abschreibungen | | | | | | |
| 15. Transferaufwendungen | | | | | | | |
| 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 3.845,33 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.500 |
| 27201.5411000 | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | 29,80 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 27201.5431000 | Geschäftsaufwendungen | | | | | | |
| 27201.5431001 | Geschäftsaufwendungen für Bücher, Zeitschriften, Medienträger, Bürobedarf, Post- und Fernmeldegebühren | 1.287,64 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 27201.5431005 | Geschäftsaufwendungen für den Erwerb geringst- wertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €) | 1.608,21 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 27201.5441000 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | | | | | | |
| 27201.5452000 | Erstattungen an Gemeinden/ GV | 919,68 | 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 | | | | | | |
| 27201.5494108 | Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB | | | | | | |

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

| **Teilergebnisplan** | | **Ergebnis 2020** - EUR - | **Ansatz 2021** - EUR - | **Ansatz 2022** - EUR - | **Planung 2023** - EUR - | **Planung 2024** - EUR - | **Planung 2025** - EUR - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 27201.5499001 Skontoaufwand | | | | | | |
| 17. | = Ordentliche Aufwendungen | 224.768,70 | 223.400 | 226.200 | 227.800 | 229.500 | 231.300 |
| **18.** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)** | **-220.922,93** | **-219.200** | **-222.000** | **-223.600** | **-225.300** | **-227.100** |
| 19. | Zinsen und sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| 20. | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| **21.** | **= Finanzergebnis** | | | | | | |
| **22.** | **= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)** | **-220.922,93** | **-219.200** | **-222.000** | **-223.600** | **-225.300** | **-227.100** |
| 23. | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| | 27201.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen | | | | | | |
| 24. | – Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| **25.** | **= Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **26.** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)** | **-220.922,93** | **-219.200** | **-222.000** | **-223.600** | **-225.300** | **-227.100** |
| 27. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| | 27201.4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28. | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| | 27201.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| **29.** | **= Gesamtergebnis des Teilhaushalts** | **-220.922,93** | **-219.200** | **-222.000** | **-223.600** | **-225.300** | **-227.100** |
| | 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 2020 - EUR - | Ansatz 2021 - EUR - | Ansatz 2022 - EUR - | Planung 2023 - EUR - | Planung 2024 - EUR - | Planung 2025 - EUR - | Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2022 - EUR - | Gesamt-ein-/-auszahlungen 2022 - 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 | 67,83 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | | |
| | 27201.6147000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen | | | | | | | | |
| | 27201.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 3.279,45 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | | |
| | 27201.6422000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Rohstoffen/ Fertigungsmaterial, Hilfsstoffen, Betriebsstoffen | 123,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | |
| | 27201.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,40 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | |
| | 27201.6484000 Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich | 67,83 | | | | | | | |
| | 27201.6488000 Erstattungen von übrigen Bereichen | | | | | | | | |
| | 27201.6562000 Säumniszuschläge | 334,80 | 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 | -3.737,65 | | | | | | | |
| 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 | 761,01 | 4.700 | 5.000 | 800 | 800 | 800 | 17.332,62 | 22.932,62 |
| | 27201.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens | | 3.600 | | | | | 3.787,95 | 3.787,95 |
| | 27201.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | 761,01 | 1.100 | 1.000 | 800 | 800 | 800 | 7.750,44 | 13.350,44 |
| | 27201.7839000 Auszahlungen für geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen | | | 4.000 | | | | 5.794,23 | 5.794,23 |
| 13. | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | | | | | | | | |
| 14. | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | | | | | | | | |
| 15. | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 19. | Auszahlungen | -693,18 | 222.300 | 225.100 | 226.700 | 228.400 | 230.200 | | |
| | 27201.7012000 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte | 145.408,52 | 152.900 | 156.400 | 157.900 | 159.500 | 161.200 | | |
| | 27201.7019000 Dienstauszahlungen Sonstige Beschäftigte | | | | | | | | |

**Produktinformationen**

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

# Teilfinanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten

| | | Ergebnis 2020 - EUR - | Ansatz 2021 - EUR - | Ansatz 2022 - EUR - | Planung 2023 - EUR - | Planung 2024 - EUR - | Planung 2025 - EUR - | Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2022 - EUR - | Gesamt-ein-/-auszahlungen 2022 - EUR - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 27201.7019002 | Dienstauszahlungen Honorare Bibliothekslesungen | 1.920,00 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | | |
| 27201.7022000 | Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte | 5.332,68 | 5.800 | 5.900 | 5.900 | 5.900 | 6.000 | | |
| 27201.7029000 | Auszahlungen Versorgungskassen Sonstige Beschäftigte | | | | | | | | |
| 27201.7032000 | Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte | 27.044,42 | 30.300 | 30.600 | 30.700 | 30.800 | 30.900 | | |
| 27201.7039000 | Auszahlungen Sozialvers. Sonstige Beschäftigte | | | | | | | | |
| 27201.7039001 | Auszahlungen Sozialvers. Sonstige Beschäftigte Künstlersozialabgabe | 121,83 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | |
| 27201.7222000 | Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen | 877,46 | 1.500 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | | |
| 27201.7231000 | Auszahlungen für Mieten und Pachten | | | | | | | | |
| 27201.7231002 | Auszahlungen für Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge u.EDV | 737,42 | 1.200 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | | |
| 27201.7261001 | Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte Aus- u. Fortbildung | 22,40 | 1.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | | |
| 27201.7271001 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Veranstaltungen und Repräsentationen | 296,28 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | | |
| 27201.7271013 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen spezielle Arbeitsmaterialien für Bibliothek (Bücher, etc.) | 17.003,80 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | | |
| 27201.7281006 | Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten für Verbrauchsmaterial (z.B. Müllsäcke, Verbandsmaterial) | 809,27 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | | |
| 27201.7291001 | Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Leistungsvergütung an Unternehmen | 13.923,57 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | | |
| 27201.7291002 | Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Mitgliedsbeiträge | 242,23 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | | |
| 27201.7411000 | Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen | 29,80 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | |
| 27201.7411001 | Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen Reisekostenvergütung | | | | | | | | |
| 27201.7431000 | Geschäftsauszahlungen | | | | | | | | |
| 27201.7431001 | Geschäftsauszahlungen für Bücher, Zeitschriften, Medienträger, Bürobedarf, Post- und Fernmeldegebühren | 1.647,02 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | | |
| 27201.7431002 | Geschäftsauszahlungen für Bürobedarf | | | | | | | | |
| 27201.7431003 | Geschäftsauszahlungen für Post- u. Fernmeldegebühren | | | | | | | | |
| 27201.7431005 | Geschäftsauszahlungen für den Erwerb geringst- wertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €) | 1.608,21 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | | |
| 27201.7431007 | Geschäftsauszahlungen für sonstige Geschäftsausgaben | | | | | | | | |
| 27201.7441000 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | | | | | | | | |
| 27201.7452000 | Erstattungen an Gemeinden/ GV | 919,68 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | | |
| 27201.7999000 | Sonstige Auszahlungen | | | | | | | | |
| 27201.7999100 | Bestandsvortrag Auszahlungen | | | | | | | | |
| 27201.7999990 | Summenkonto Finanzauszahlungen | -218.637,77 | | | | | | | |
| 20. | **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen** | **761,01** | **-218.100** | **-220.900** | **-222.500** | **-224.200** | **-226.000** | | |
| 8. | = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 16. | = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 761,01 | 4.700 | 5.000 | 800 | 800 | 800 | 17.332,62 | 22.932,62 |

| **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**<br>Ertrags- und Aufwandsarten | | **Ergebnis 2020** - EUR - | **Ansatz 2021** - EUR - | **Ansatz 2022** - EUR - | **Planung 2023** - EUR - | **Planung 2024** - EUR - | **Planung 2025** - EUR - | Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2022 - EUR - | Gesamt-ein-/-auszahlungen 2022 - EUR - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 17. | **= Saldo aus der Investitionst. Investitionstätigkeit (8. - 16.)** | **-761,01** | **-4.700** | **-5.000** | **-800** | **-800** | **-800** | **-17.332,62** | **-22.932,62** |

**Produktinformationen**

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

| **Investitionsmaßnahmen** | **Ergebnis 2020** - EUR - | **Ansatz 2021** - EUR - | **Ansatz 2022** - EUR - | **Planung 2023** - EUR - | **Planung 2024** - EUR - | **Planung 2025** - EUR - | **Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)** - EUR - | **Gesamtein-/-auszahlungen 2022** - EUR - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Investitionen des Produktes** | | | | | | | | |
| **2720111001 Geringwertige Wirtschaftsgüter (178,50 - 1.190 €) Bibliothek** | | | | | | | | |
| 27201.7832000 alt<br>**Erläuterung:**<br>*Präsentationsinsel* | 761,01 | 1.100 | | | | | 6.750,44 | 9.950,44 |
| 27201.7832000 alt | | | | | | | | |
| 27201.7832000 Arbeitsmaterialien, Mobiliar, sonstige Ausstattung<br>**Erläuterung:**<br>*Bücherwagen, Regal* | | | 1.000 | 800 | 800 | 800 | 1.000,00 | 3.400,00 |
| **17. Saldo aus der Investitionstätigkeit** | **-761,01** | **-1.100** | **-1.000** | **-800** | **-800** | **-800** | **-7.750,44** | **-13.350,44** |
| **2720111002 Betriebs- u. Geschäftsausstattung / Mobiliar Bibliothek** | | | | | | | | |
| 27201.7831000 Mobiliar, Ausstattung ü. 1.190 €<br>**Erläuterung:**<br>*wetterfester Buchrückgabekasten* | | 3.600 | | | | | 3.787,95 | 3.787,95 |
| **17. Saldo aus der Investitionstätigkeit** | | **-3.600** | | | | | **-3.787,95** | **-3.787,95** |
| **2720116001 EDV-Ausstattung Bibliothek** | | | | | | | | |
| 27201.7831000 EDV-Ausstattung (Hardware) BGA | | | | | | | | |
| 27201.7831000 Technische Anlagen (z.B. Server) | | | | | | | | |
| 27201.7832000 alt | | | | | | | | |
| 27201.7832000 EDV-Ausstattung (Hardware) GWG | | | | | | | | |
| 27201.7834000 Software-Lizenzen GWG | | | | | | | | |
| 27201.7834000 Standard Software | | | | | | | | |
| 27201.7839000 Sachanlage im Bau<br>**Erläuterung:**<br>*Austausch 4x Rechner + 4x Monitor* | | | 4.000 | | | | 5.794,23 | 5.794,23 |
| **17. Saldo aus der Investitionstätigkeit** | | | **-4.000** | | | | **-5.794,23** | **-5.794,23** |
| **Gesamtsaldo Investitionen des Produktes** | **-761,01** | **-4.700** | **-5.000** | **-800** | **-800** | **-800** | **-17.332,62** | **-22.932,62** |

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

## Produktbeschreibungen

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

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

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

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

**Kennzahlen**
Begehung Objekte für Zustandsbewertung erfolgt

**Zielgruppen**
Mieter, Nutzer, Verwaltung

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

| **Teilergebnisplan**<br>Ertrags- und Aufwandsarten | | **Ergebnis 2020** - EUR - | **Ansatz 2021** - EUR - | **Ansatz 2022** - EUR - | **Planung 2023** - EUR - | **Planung 2024** - EUR - | **Planung 2025** - EUR - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 5.148,62 | 5.900 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 |
| | 27202.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand | 5.148,62 | 5.900 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 |
| 3. | Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 45,00 | | | | | |
| | 27202.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | | | | | | |
| | **Erläuterungen:** | | | | | | |
| | *ab 2021 zentral unter Produkt 11110* | 45,00 | | | | | |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| | 27202.4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| | 27202.4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen | | | | | | |
| 7. | Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| | 27202.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten | | | | | | |
| | 27202.4581000 Erträge aus Zuschreibungen | | | | | | |
| | 27202.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| | 27202.4599000 Skontoertrag | | | | | | |
| 8. | Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 9. | Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10. | = Ordentliche Erträge | 5.193,62 | 5.900 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 |
| 11. | Personalaufwendungen | 1.178,67 | 20.300 | 15.800 | 16.000 | 16.100 | 16.200 |
| | 27202.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte | 2.316,44 | 16.200 | 12.100 | 12.200 | 12.300 | 12.400 |
| | 27202.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte | 78,54 | 600 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 27202.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte | 1.062,51 | 3.500 | 3.200 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| | 27202.5039000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte | 43,84 | | | | | |
| | 27202.5041001 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte (zusätzl. Umlage für Beamte) | | | | | | |
| | 27202.5052000 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | | | | | | |
| | 27202.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | | | | | | |
| | 27202.5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge | | | | | | |
| | 27202.5081001 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub | | | | | | |
| | 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 | -2.322,66 | | | | | |
| | 27202.5082002 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge | | | | | | |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 25.504,48 | 166.900 | 151.400 | 28.500 | 28.500 | 28.500 |
| | 27202.5211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Grundstücke und Gebäude | | | | | | |
| | **Erläuterungen:** | | | | | | |
| | *Reparaturen, Sanierung Dachstuhl, ortsveränderliche elektrische Anlagen* | 3.269,50 | 142.500 | 125.400 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 27202.5231001 Mieten und Pachten für Mietaufwendungen für Grundstücke und Gebäude | | | | | | |

**Produktinformationen**

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

| **Teilergebnisplan** | | **Ergebnis 2020** - EUR - | **Ansatz 2021** - EUR - | **Ansatz 2022** - EUR - | **Planung 2023** - EUR - | **Planung 2024** - EUR - | **Planung 2025** - EUR - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 27202.5241001 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Strom | 2.682,91 | 4.000 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 27202.5241002 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Heizung | 3.562,43 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| 27202.5241003 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Müllentsorgung | | | | | | |
| 27202.5241004 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser, Abwasser | 479,10 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 27202.5241005 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdreinigung | 13.481,48 | 14.200 | 14.900 | 14.900 | 14.900 | 14.900 |
| 27202.5241006 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wirtschafts- u. Reinigungs- material | 139,50 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 27202.5241008 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Versicherung, Abgaben | 1.889,56 | 1.300 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| 27202.5241010 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Betriebskosten allgemein | | | | | | |
| 27202.5271012 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen f. Nebenkosten private Nutzung öffentlicher Räume | | | | | | |
| 27202.5281001 | Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten für Werkstät-tenbedarf | | | | | | |
| 27202.5281002 | Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten für Baumaterial (z.B.Schrauben ,etc.) für Kleinrepararturen | | | | | | |
| 27202.5281004 | Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten für Streugut für den Straßen- winterdienst | | | | | | |
| 14. Abschreibungen | | 7.030,37 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 27202.5711000 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 7.030,37 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 27202.5711001 | Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter | | | | | | |
| 27202.5731000 | Pauschalwertberichtigungen von Forderungen | | | | | | |
| 27202.5731100 | Forderungsverlustkonto | | | | | | |
| 27202.5732000 | Einzelwertberichtigungen von Forderungen | | | | | | |
| 27202.5741000 | Außerplanmäßige Abschreibungen | | | | | | |
| 15. Transferaufwendungen | | | | | | | |
| 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 502,12 | | | | | |
| 27202.5431004 | Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-,Gerichts und ähnliche Kosten | 441,50 | | | | | |
| 27202.5431005 | Geschäftsaufwendungen für den Erwerb geringst- wertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €) | 60,62 | | | | | |
| 27202.5453001 | "Altanschließer MAWV" Erstattungen an Zweckverbände | | | | | | |
| 27202.5471000 | Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind | | | | | | |
| 27202.5494005 | Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren | | | | | | |
| 27202.5494006 | Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB | | | | | | |
| 27202.5494007 | Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb | | | | | | |
| 27202.5494008 | Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB | | | | | | |
| 27202.5494105 | Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfah-ren | | | | | | |
| 27202.5494106 | Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB | | | | | | |
| 27202.5494107 | Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb | | | | | | |
| 27202.5494108 | Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB | | | | | | |
| 27202.5499001 | Skontoaufwand | | | | | | |
| 17. = Ordentliche Aufwendungen | | 34.215,64 | 194.200 | 174.200 | 51.500 | 51.600 | 51.700 |

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

| **Teilergebnisplan**<br>Ertrags- und Aufwandsarten | | **Ergebnis 2020**<br>- EUR -<br>1 | **Ansatz 2021**<br>- EUR -<br>2 | **Ansatz 2022**<br>- EUR -<br>3 | **Planung 2023**<br>- EUR -<br>4 | **Planung 2024**<br>- EUR -<br>5 | **Planung 2025**<br>- EUR -<br>6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **18.** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)** | **-29.022,02** | **-188.300** | **-169.000** | **-46.300** | **-46.400** | **-46.500** |
| 19. | Zinsen und sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| 20. | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| **21.** | **= Finanzergebnis** | | | | | | |
| **22.** | **= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)** | **-29.022,02** | **-188.300** | **-169.000** | **-46.300** | **-46.400** | **-46.500** |
| 23. | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| | 27202.4911000 Außerordentliche periodengerechte Erträge | | | | | | |
| | 27202.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen | | | | | | |
| 24. | – Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| | 27202.5931000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind | | | | | | |
| **25.** | **= Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **26.** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)** | **-29.022,02** | **-188.300** | **-169.000** | **-46.300** | **-46.400** | **-46.500** |
| 27. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| | 27202.4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28. | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 27202.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **29.** | **= Gesamtergebnis des Teilhaushalts** | **-29.022,02** | **-188.300** | **-169.100** | **-46.400** | **-46.500** | **-46.600** |
| | Nachrichtlich: | | | | | | |
| 30. | nicht zahlungswirksame Erträge | | | | | | |
| 31. | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | | | | | | |

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

# Teilfinanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten

| | | Ergebnis 2020 - EUR - | Ansatz 2021 - EUR - | Ansatz 2022 - EUR - | Planung 2023 - EUR - | Planung 2024 - EUR - | Planung 2025 - EUR - | Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2022 - EUR - | Gesamt-ein-/-auszahlungen 2022 - EUR - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | | | |
| | 27202.6811000 Investitionszuwendungen vom Land | | | | | | | | |
| | 27202.6812000 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 | | | | | | | | |
| | 27202.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 45,00 | | | | | | | |
| | 27202.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | | |
| | 27202.6487000 Erstattungen von privaten Unternehmen | | | | | | | | |
| | 27202.6591000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| | 27202.6999000 Sonstige Einzahlungen | | | | | | | | |
| | 27202.6999100 Bestandsvortrag Einzahlungen | | | | | | | | |
| | 27202.6999990 Summenkonto Finanzeinzahlungen | -45,00 | | | | | | | |
| 9. | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | 110.000,00 | 110.000,00 |
| | 27202.7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | | | | | | | 110.000,00 | 110.000,00 |
| 10. | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | | | | | | | | |
| | 27202.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen | | | | | | | | |
| 11. | Auszahlungen für den Erwerb von Gründstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | | | | | | | | |
| | 27202.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | | | | | | | | |
| 12. | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | | | | | | | | |
| | 27202.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | | | | | | | | |
| 13. | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | | | | | | | | |
| 14. | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | | | | | | | | |
| 15. | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 19. | Auszahlungen | | 187.200 | 167.200 | 44.500 | 44.600 | 44.700 | | |
| | 27202.7012000 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte | 2.496,44 | 16.200 | 12.100 | 12.200 | 12.300 | 12.400 | | |
| | 27202.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte | 84,84 | 600 | 500 | 500 | 500 | 500 | | |
| | 27202.7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte | 989,57 | 3.500 | 3.200 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | | |
| | 27202.7039000 Auszahlungen Sozialvers. Sonstige Beschäftigte | 43,84 | | | | | | | |

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

# Teilfinanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten

| | | | Ergebnis 2020 - EUR - | Ansatz 2021 - EUR - | Ansatz 2022 - EUR - | Planung 2023 - EUR - | Planung 2024 - EUR - | Planung 2025 - EUR - | Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2022 - EUR - | Gesamt-ein-/-auszahlungen 2022 - EUR - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 27202.7041000 | Auszahlungen Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | | | | | | | | |
| | 27202.7211001 | Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Grundstücke und Gebäude | 2.991,10 | 142.500 | 125.400 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | | |
| | 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 | 3.476,60 | 4.000 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | | |
| | 27202.7241002 | Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Heizung | 3.537,86 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | | |
| | 27202.7241003 | Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Müllentsorgung | | | | | | | | |
| | 27202.7241004 | Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser, Abwasser | 360,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | | |
| | 27202.7241005 | Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdreinigung | 13.477,51 | 14.200 | 14.900 | 14.900 | 14.900 | 14.900 | | |
| | 27202.7241006 | Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wirtschafts- u. Reinigungs- material | 71,27 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | | |
| | 27202.7241008 | Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Versicherung, Abgaben | 2.028,56 | 1.300 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | | |
| | 27202.7241010 | Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Betriebskosten allgemein | | | | | | | | |
| | 27202.7271012 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen f. Nebenkosten private Nutzung öffentlicher Räume | | | | | | | | |
| | 27202.7281001 | Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten für Werkstättenbedarf | | | | | | | | |
| | 27202.7281002 | Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten für Baumaterial (z.B.Schrauben ,etc.) für Kleinreparaturen | | | | | | | | |
| | 27202.7281004 | Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten für Streugut für den Straßen- winterdienst | | | | | | | | |
| | 27202.7431004 | Geschäftsauszahlungen für Sachverständigen-,Gerichts u. ähnliche Kosten | 441,50 | | | | | | | |
| | 27202.7431005 | Geschäftsauszahlungen für den Erwerb geringst- wertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €) | 60,62 | | | | | | | |
| | 27202.7453001 | "Altanschließer MAWV" Erstattungen an Zweckverbände | | | | | | | | |
| | 27202.7999000 | Sonstige Auszahlungen | | | | | | | | |
| | 27202.7999100 | Bestandsvortrag Auszahlungen | | | | | | | | |
| | 27202.7999990 | Summenkonto Finanzauszahlungen | -30.059,71 | | | | | | | |
| **20.** | **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen** | | | **-187.200** | **-167.200** | **-44.500** | **-44.600** | **-44.700** | | |
| 8. | = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 16. | = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | | | | | | | | 110.000,00 | 110.000,00 |
| **17.** | **= Saldo aus der Investitionst. Investitionstätigkeit (8. - 16.)** | | | | | | | | **-110.000,00** | **-110.000,00** |

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

| **Investitionsmaßnahmen** | **Ergebnis 2020** - EUR - | **Ansatz 2021** - EUR - | **Ansatz 2022** - EUR - | **Planung 2023** - EUR - | **Planung 2024** - EUR - | **Planung 2025** - EUR - | **Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)** - EUR - | **Gesamtein-/-auszahlungen 2022** - EUR - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Investitionen des Produktes** | | | | | | | | |
| **2720220001 Umfahrung Bibliothek** | | | | | | | | |
| 27202.7852000 | | | | | | | 110.000,00 | 110.000,00 |
| **17. Saldo aus der Investitionstätigkeit** | | | | | | | **-110.000,00** | **-110.000,00** |
| **Gesamtsaldo Investitionen des Produktes** | | | | | | | **-110.000,00** | **-110.000,00** |

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

## Produktbeschreibungen

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

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

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

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

**Kennzahlen**
Anzahl Veranstaltungen/ Jahr, Anzahl Veranstaltungsteilnehmer, Aufwandsquote Produkt

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

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

| **Teilergebnisplan**<br>Ertrags- und Aufwandsarten | | **Ergebnis 2020** - EUR - | **Ansatz 2021** - EUR - | **Ansatz 2022** - EUR - | **Planung 2023** - EUR - | **Planung 2024** - EUR - | **Planung 2025** - EUR - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 28101.4132000 | Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden/ GV | | | | | | |
| 28101.4147000 | Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen | | | | | | |
| 28101.4148000 | Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen | | | | | | |
| 28101.4161000 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand | | | | | | |
| 3. | Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 9.036,35 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 28101.4321000 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | | | | | | |
| | **Erläuterungen:** | | | | | | |
| | *Einnahmen Eintrittsgelder Kulturveranstaltungen der Gemeinde Zeuthen* | 9.036,35 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | 100 | | | |
| 28101.4461000 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | | | 100 | | | |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.483,41 | | | | | |
| 28101.4481000 | Erstattungen vom Land | 967,26 | | | | | |
| 28101.4484000 | Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich | 284,27 | | | | | |
| 28101.4487000 | Erstattungen von privaten Unternehmen | | | | | | |
| 28101.4488000 | Erstattungen von übrigen Bereichen | 3.231,88 | | | | | |
| 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 | 13.519,76 | 3.000 | 3.100 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 11. | Personalaufwendungen | 90.614,32 | 78.100 | 80.800 | 81.800 | 82.700 | 70.000 |
| 28101.5012000 | Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte | | | | | | |
| | **Erläuterungen:** | | | | | | |
| | *inkl. Beschäftigte für die Ortschronisten, Teilzeitstelle Güterboden* | 72.305,61 | 62.300 | 64.900 | 65.700 | 66.300 | 67.000 |
| 28101.5019000 | Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte | | | | | | |
| 28101.5022000 | Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte | 2.474,60 | 2.300 | 2.400 | 2.400 | 2.500 | 2.500 |
| 28101.5032000 | Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte | 15.257,55 | 12.800 | 13.000 | 13.200 | 13.400 | |
| 28101.5039000 | Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte | 22,23 | | | | | |
| 28101.5039001 | Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte Künstlersozialabgabe | 284,27 | 700 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 28101.5052000 | Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | | | | | | |
| 28101.5061000 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | | | | | | |
| 28101.5081000 | Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge | | | | | | |
| 28101.5081001 | Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub | 724,63 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 28101.5081002 | Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge | 163,24 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 28101.5082000 | Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge | | | | | | |

**Produktinformationen**

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

| **Teilergebnisplan** | | **Ergebnis 2020** - EUR - | **Ansatz 2021** - EUR - | **Ansatz 2022** - EUR - | **Planung 2023** - EUR - | **Planung 2024** - EUR - | **Planung 2025** - EUR - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 28101.5082001 | Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub | | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| 28101.5082002 | Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge | -617,81 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 28.922,25 | 40.000 | 18.800 | 19.600 | 18.800 | 19.600 |
| 28101.5211001 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Grundstücke und Gebäude | | | | | | |
| 28101.5222000 | Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen | | | | | | |
| | **Erläuterungen:** | | | | | | |
| | *Bürgerhaus : Reparaturleistungen, Wartung, Toner* | 1.433,22 | 4.300 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 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:** | | | | | | |
| | *Bürgerhaus: Systemmiete Multifunktionsgerät* | 958,80 | 2.000 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 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 | | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 28101.5271000 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | | | | | | |
| 28101.5271001 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Veranstaltungen und Repräsentationen | | | | | | |
| | **Erläuterungen:** | | | | | | |
| | *Kulturveranstaltungen der Gemeinde, z.B. Konzerte, Vernissagen, Lesungen, Ausstellungen, Kinderprogramm* | 10.000,00 | 6.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 28101.5271012 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen f. Nebenkosten private Nutzung öffentlicher Räume | | | | | | |
| 28101.5271013 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen spezielle Arbeitsmaterialien u. Sachausgaben | | | | | | |
| | **Erläuterungen:** | | | | | | |
| | *Sachausgaben, Nebenkosten für Kulturveranstaltungen wie GEMA, Ausleihe Licht-, Bühnen- und Tontechnik* | | | | | | |
| | *ohne Weihnachtsbeleuchtung für 25 T€* | 15.572,27 | 25.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 28101.5281006 | Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten für Verbrauchsmaterial (z.B. Müllsäcke, Verbandsmaterial) | 323,93 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 28101.5291001 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Leistungsvergütung an Unternehmen | | | | | | |
| | **Erläuterungen:** | | | | | | |
| | *Kulturseite ZEWS+KW anteilig* | | | | | | |
| | *www.kulturwerk-info.de* | | | | | | |
| | *Wartung, Hosting, Systemgebühren, Modulerweiterung* | 634,03 | 1.700 | 1.700 | 2.500 | 1.700 | 2.500 |
| 14. | Abschreibungen | 7.150,08 | 5.400 | 6.700 | 6.700 | 6.700 | 6.700 |
| 28101.5711000 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 2.636,57 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 28101.5711001 | Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter | 4.513,51 | 3.200 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 28101.5731000 | Pauschalwertberichtigungen von Forderungen | | | | | | |
| 28101.5731100 | Forderungsverlustkonto | | | | | | |
| 28101.5732000 | Einzelwertberichtigungen von Forderungen | | | | | | |
| 28101.5741000 | Außerplanmäßige Abschreibungen | | | | | | |
| 15. | Transferaufwendungen | 5.414,18 | 51.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |

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

| **Teilergebnisplan**<br>Ertrags- und Aufwandsarten | | **Ergebnis 2020**<br>- EUR - | **Ansatz 2021**<br>- EUR - | **Ansatz 2022**<br>- EUR - | **Planung 2023**<br>- EUR - | **Planung 2024**<br>- EUR - | **Planung 2025**<br>- EUR - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 28101.5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche | | | | | | |
| | **Erläuterungen:** | | | | | | |
| | *ohne Zuschuss Fischerfest und Weihnachtsmarkt 32,5 T€; weitere Kooperationsveranstaltungen 2022 mit der Gemeinde Zeuthen* | | 44.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 28101.5318001 Zuschüsse an Vereine | | | | | | |
| | **Erläuterungen:** | | | | | | |
| | *Zuschüsse für Vereine außerhalb der Sportförderung, Zuwendung Mietkosten Goethestraße 26 (Heimatfreunde Zeuthen e. V.)* | 5.414,18 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | 28101.5318005 Zuschuss an Bürgerverein Leben in Zeuthen e.V. | | | | | | |
| 16. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 6.197,31 | 7.600 | 6.100 | 6.100 | 6.100 | 6.100 |
| | 28101.5431000 Geschäftsaufwendungen | 6.197,31 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| | 28101.5431001 Geschäftsaufwendungen für Bücher, Zeitschriften, Medienträger, Bürobedarf, Post- und Fernmeldegebühren | | | | | | |
| | **Erläuterungen:** | | | | | | |
| | *Heimatfreunde > für Ortschronik* | | | | | | |
| | *Bürgerhaus* | | 3.700 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 28101.5431004 Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-,Gerichts und ähnliche Kosten | | | | | | |
| | 28101.5431005 Geschäftsaufwendungen für den Erwerb geringst- wertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €) | | | | | | |
| | **Erläuterungen:** | | | | | | |
| | *Heimatfreunde: Büroausstattung* | | | | | | |
| | *Bürgerhaus: Ersatzbeschaffung, Ausstattung* | | 2.800 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 28101.5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | | | | | | |
| | 28101.5471000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind | | | | | | |
| | 28101.5494005 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren | | | | | | |
| | 28101.5494006 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB | | | | | | |
| | 28101.5494007 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb | | | | | | |
| | 28101.5494008 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB | | | | | | |
| | 28101.5494105 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren | | | | | | |
| | 28101.5494106 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB | | | | | | |
| | 28101.5494107 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb | | | | | | |
| | 28101.5494108 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB | | | | | | |
| | 28101.5499001 Skontoaufwand | | | | | | |
| 17. | = Ordentliche Aufwendungen | 138.298,14 | 182.100 | 124.400 | 126.200 | 126.300 | 114.400 |
| **18.** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)** | **-124.778,38** | **-179.100** | **-121.300** | **-123.200** | **-123.300** | **-111.400** |
| 19. | Zinsen und sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| 20. | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| **21.** | **= Finanzergebnis** | | | | | | |
| **22.** | **= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)** | **-124.778,38** | **-179.100** | **-121.300** | **-123.200** | **-123.300** | **-111.400** |
| 23. | Außerordentliche Erträge | | | | | | |

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

| **Teilergebnisplan** | | **Ergebnis 2020** - EUR - | **Ansatz 2021** - EUR - | **Ansatz 2022** - EUR - | **Planung 2023** - EUR - | **Planung 2024** - EUR - | **Planung 2025** - EUR - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 28101.4911000 Außerordentliche periodengerechte Erträge | | | | | | |
| | 28101.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen | | | | | | |
| 24. | – Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| **25.** | = **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **26.** | = **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)** | **-124.778,38** | **-179.100** | **-121.300** | **-123.200** | **-123.300** | **-111.400** |
| 27. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| | 28101.4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28. | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 22.000 | | | | |
| | 28101.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 22.000 | | | | |
| **29.** | = **Gesamtergebnis des Teilhaushalts** | **-124.778,38** | **-201.100** | **-121.300** | **-123.200** | **-123.300** | **-111.400** |
| | Nachrichtlich: | | | | | | |
| 30. | nicht zahlungswirksame Erträge | | | | | | |
| 31. | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | | | | | | |

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

# Teilfinanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten

| | | Ergebnis 2020 - EUR - | Ansatz 2021 - EUR - | Ansatz 2022 - EUR - | Planung 2023 - EUR - | Planung 2024 - EUR - | Planung 2025 - EUR - | Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2022 - EUR - | Gesamt-ein-/-auszahlungen 2022 - 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 | 538,38 | 3.000 | 3.100 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | | |
| | 28101.6132000 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden/ GV | | | | | | | | |
| | 28101.6147000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen | | | | | | | | |
| | 28101.6148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen | | | | | | | | |
| | 28101.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 8.010,35 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | | |
| | 28101.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | | | 100 | | | | | |
| | 28101.6481000 Erstattungen vom Land | | | | | | | | |
| | 28101.6484000 Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich | 688,38 | | | | | | | |
| | 28101.6487000 Erstattungen von privaten Unternehmen | | | | | | | | |
| | 28101.6488000 Erstattungen von übrigen Bereichen | | | | | | | | |
| | 28101.6591000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| | 28101.6699008 Einzahlungen von durchlaufenden Geldern Verwahrung - Spenden | | | | | | | | |
| | 28101.6699010 Einzahlungen von durchlaufenden Geldern Verwahrung - Einnahmen von Eintrittsgeldern für Veranstaltungen (z. B. Chorfest) zur Kostendeckung | | | | | | | | |
| | 28101.6999000 Sonstige Einzahlungen | | | | | | | | |
| | 28101.6999100 Bestandsvortrag Einzahlungen | | | | | | | | |
| | 28101.6999990 Summenkonto Finanzeinzahlungen | -8.160,35 | | | | | | | |
| 9. | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 2.200 | 3.500 | | | | 3.500,00 | 3.500,00 |
| | 28101.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | | 2.200 | 3.500 | | | | 3.500,00 | 3.500,00 |
| | 28101.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | | | | | | | | |
| 10. | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 510,40 | 500 | | | | | 500,00 | 500,00 |
| | 28101.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen | 510,40 | 500 | | | | | 500,00 | 500,00 |
| 11. | Auszahlungen für den Erwerb von Gründstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | | | | | | | | |
| 12. | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 4.543,33 | 5.300 | 2.500 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 32.932,04 | 50.432,04 |
| | 28101.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens | 1.528,68 | 3.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 19.000,00 | 29.000,00 |
| | 28101.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | 3.014,65 | 1.800 | | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 13.932,04 | 21.432,04 |

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

# Teilfinanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten

| | | Ergebnis 2020 - EUR - | Ansatz 2021 - EUR - | Ansatz 2022 - EUR - | Planung 2023 - EUR - | Planung 2024 - EUR - | Planung 2025 - EUR - | Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2022 - EUR - | Gesamt-ein-/-auszahlungen 2022 - EUR - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 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 | | | | | | | | |
| 19. | Auszahlungen | -4.365,35 | 176.700 | 117.700 | 119.500 | 119.600 | 107.700 | | |
| | 28101.7012000 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte | 74.736,28 | 62.300 | 64.900 | 65.700 | 66.300 | 67.000 | | |
| | 28101.7019000 Dienstauszahlungen Sonstige Beschäftigte | | | | | | | | |
| | 28101.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte | 2.719,84 | 2.300 | 2.400 | 2.400 | 2.500 | 2.500 | | |
| | 28101.7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte | 13.567,74 | 12.800 | 13.000 | 13.200 | 13.400 | | | |
| | 28101.7039000 Auszahlungen Sozialvers. Sonstige Beschäftigte | 22,23 | | | | | | | |
| | 28101.7039001 Auszahlungen Sozialvers. Sonstige Beschäftigte Künstlersozialabgabe | 284,27 | 700 | 500 | 500 | 500 | 500 | | |
| | 28101.7211001 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Grundstücke und Gebäude | | | | | | | | |
| | 28101.7222000 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen | 2.951,29 | 4.300 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | | |
| | 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 | 958,80 | 2.000 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | | |
| | 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 | | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | | |
| | 28101.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | | | | | | | | |
| | 28101.7271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Veranstaltungen und Repräsentationen | 10.000,00 | 6.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | | |
| | 28101.7271012 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen f. Nebenkosten private Nutzung öffentlicher Räume | | | | | | | | |
| | 28101.7271013 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen spezielle Arbeitsmaterialien | 22.416,04 | 25.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | | |
| | 28101.7281006 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten für Verbrauchsmaterial (z.B. Müllsäcke, Verbandsmaterial) | 322,49 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | | |
| | 28101.7291001 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Leistungsvergütung an Unternehmen | 653,93 | 1.700 | 1.700 | 2.500 | 1.700 | 2.500 | | |
| | 28101.7318000 Zuschüsse an übrige Bereiche | | 44.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | | |
| | 28101.7318001 Zuschüsse an Vereine | 5.345,54 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | | |
| | 28101.7431000 Geschäftsauszahlungen | 4.312,91 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | | |
| | 28101.7431001 Geschäftsauszahlungen für Bücher, Zeitschriften, Medienträger, Bürobedarf, Post- und Fernmeldegebühren | | 3.700 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | | |

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

| **Teilfinanzplan**<br>Ertrags- und Aufwandsarten | | **Ergebnis 2020** - EUR - | **Ansatz 2021** - EUR - | **Ansatz 2022** - EUR - | **Planung 2023** - EUR - | **Planung 2024** - EUR - | **Planung 2025** - EUR - | Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2022 - EUR - | Gesamt-ein-/-auszahlungen 2022 - EUR - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 28101.7431004 Geschäftsauszahlungen für Sachverständigen-,Gerichts u. ähnliche Kosten | | | | | | | | |
| | 28101.7431005 Geschäftsauszahlungen für den Erwerb geringst- wertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €) | | 2.800 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | | |
| | 28101.7431007 Geschäftsauszahlungen für sonstige Geschäftsausgaben | | | | | | | | |
| | 28101.7431008 Geschäftsauszahlungen für Raumausstattungen (z.B.Teppich,Gardinen,Vorhänge u.Deko) | | | | | | | | |
| | 28101.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | | | | | | | | |
| | 28101.7599008 Auszahlungen von durchlaufenden Geldern Verwahrung - Spenden | | | | | | | | |
| | 28101.7599010 Auszahlungen von durchlaufenden Geldern Verwahrung - Einnahmen von Mitarbeitern der Gemeinde für Veranstaltungen (z. B. Sommerfest) zur Kostendeckung | | | | | | | | |
| | 28101.7999000 Sonstige Auszahlungen | | | | | | | | |
| | 28101.7999100 Bestandsvortrag Auszahlungen | | | | | | | | |
| | 28101.7999990 Summenkonto Finanzauszahlungen | -142.656,71 | | | | | | | |
| **20.** | **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen** | **4.903,73** | **-173.700** | **-114.600** | **-116.500** | **-116.600** | **-104.700** | | |
| 8. | = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 16. | = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 5.053,73 | 8.000 | 6.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 36.932,04 | 54.432,04 |
| **17.** | **= Saldo aus der Investitionst. Investitionstätigkeit (8. - 16.)** | **-5.053,73** | **-8.000** | **-6.000** | **-5.000** | **-5.000** | **-5.000** | **-36.932,04** | **-54.432,04** |

**Produktinformationen**

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

| **Investitionsmaßnahmen** | **Ergebnis 2020** - EUR - | **Ansatz 2021** - EUR - | **Ansatz 2022** - EUR - | **Planung 2023** - EUR - | **Planung 2024** - EUR - | **Planung 2025** - EUR - | **Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)** - EUR - | **Gesamtein-/-auszahlungen 2022** - 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 alt<br>**Erläuterung:**<br>*2x Laptop Ortschronisten*<br>*1x Scanner Ortschronisten* | 675,02 | 1.800 | | | | | 6.203,28 | 6.203,28 |
| 28101.7832000 alt | 2.062,32 | | | | | | 6.496,30 | 6.496,30 |
| 28101.7832000 alt | 277,31 | | | | | | 1.232,46 | 1.232,46 |
| 28101.7832000 Möbel u. Technik Ortschronisten | | | | | | | | |
| 28101.7832000 Möbel u. Technik Bürgerhaus, GWG Heimat- u. Kulturpflege | | | | 2.500 | 2.500 | 2.500 | | 7.500,00 |
| 28101.7834000 immaterielle GWG (z.B. Software, Lizenzen)<br>**Erläuterung:**<br>*2x Lizenz Museumssoftware* | 510,40 | 500 | | | | | 500,00 | 500,00 |
| **17. Saldo aus der Investitionstätigkeit** | **-3.525,05** | **-2.300** | | **-2.500** | **-2.500** | **-2.500** | **-14.432,04** | **-21.932,04** |
| **2810116001 Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.190 € Heimat- und Kulturpflege** | | | | | | | | |
| 28101.7831000 Ausstattung Güterboden mit Möbeln und Technik<br>**Erläuterung:**<br>*Erweiterung Technik f. Veranstaltungen (2. Headset, Mikrofon)* | 1.528,68 | 3.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 6.000,00 | 16.000,00 |
| 28101.7831000 BGA Heimat- und Kulturpflege | | | | | | | 13.000,00 | 13.000,00 |
| 28101.7834000 Anwendungssoftware Heimatfreunde/Bürgerhaus (z.B.Museumssoftware) | | | | | | | | |
| 28101.7851000 Anlagen im Bau (z.B. Stele)<br>**Erläuterung:**<br>*2x historische Stele* | | 2.200 | 3.500 | | | | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 28101.7853000 Wandgemälde Fontaneplatz zum Fontanejubiläum 2019 | | | | | | | | |
| **17. Saldo aus der Investitionstätigkeit** | **-1.528,68** | **-5.700** | **-6.000** | **-2.500** | **-2.500** | **-2.500** | **-22.500,00** | **-32.500,00** |
| **2810214001 Planung und Ausbau Güterboden Goethestraße** | | | | | | | | |
| 28101.7839000 Möbelausstattung und technische Ausstattung | | | | | | | | |
| **17. Saldo aus der Investitionstätigkeit** | | | | | | | | |
| **Gesamtsaldo Investitionen des Produktes** | **-5.053,73** | **-8.000** | **-6.000** | **-5.000** | **-5.000** | **-5.000** | **-36.932,04** | **-54.432,04** |

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

| **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"** | |

## Produktbeschreibungen

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

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

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

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

**Kennzahlen**
Begehung Objekte für Zustandsbewertung erfolgt

**Zielgruppen**
Mieter, Nutzer, Verwaltung

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

| **Teilergebnisplan** | | | **Ergebnis 2020** - EUR - | **Ansatz 2021** - EUR - | **Ansatz 2022** - EUR - | **Planung 2023** - EUR - | **Planung 2024** - EUR - | **Planung 2025** - EUR - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 5.015,19 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 |
| | 28102.4148001 | Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen - Spenden (durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| | 28102.4161000 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand | 5.015,19 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 |
| 3. | Sonstige Transfererträge | | | | | | | |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 872,00 | | | | | |
| | 28102.4321000 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | | | | | | |
| | | **Erläuterungen:** | | | | | | |
| | | *ab 2021 zentral unter Produkt 11110* | 872,00 | | | | | |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 165,50 | | | | | |
| | 28102.4487000 | Erstattungen von privaten Unternehmen | 165,50 | | | | | |
| | 28102.4488000 | Erstattungen von übrigen Bereichen | | | | | | |
| 7. | Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | | |
| | 28102.4571000 | Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten | | | | | | |
| | 28102.4581000 | Erträge aus Zuschreibungen | | | | | | |
| | 28102.4591000 | Andere sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| | 28102.4599000 | Skontoertrag | | | | | | |
| 8. | Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | | |
| 9. | Bestandsveränderungen | | | | | | | |
| 10. | = Ordentliche Erträge | | 6.052,69 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 |
| 11. | Personalaufwendungen | | 54.722,98 | 59.400 | 63.600 | 64.300 | 64.900 | 65.500 |
| | 28102.5012000 | Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte | 44.100,57 | 48.800 | 51.300 | 51.800 | 52.300 | 52.800 |
| | 28102.5022000 | Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte | 1.515,90 | 600 | 2.000 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| | 28102.5032000 | Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte | 9.129,33 | 10.000 | 10.300 | 10.400 | 10.500 | 10.600 |
| | 28102.5081002 | Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge | 487,02 | | | | | |
| | 28102.5082002 | Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge | -509,84 | | | | | |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | | | | | | | |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 23.204,38 | 43.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 |
| | 28102.5211001 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Grundstücke und Gebäude | | | | | | |
| | | **Erläuterungen:** | | | | | | |
| | | *Wartung und Reparaturen* | 7.211,49 | 21.400 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 28102.5222000 | Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen | 15,40 | | | | | |
| | 28102.5241001 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Strom | 1.669,71 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | 28102.5241002 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Heizung | 2.767,66 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 28102.5241003 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Müllentsorgung | 115,80 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 28102.5241004 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser, Abwasser | 268,94 | 400 | 300 | 300 | 300 | 300 |

| **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** | | | **Ergebnis 2020** - EUR - | **Ansatz 2021** - EUR - | **Ansatz 2022** - EUR - | **Planung 2023** - EUR - | **Planung 2024** - EUR - | **Planung 2025** - EUR - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 28102.5241005 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdreinigung | | | | | | |
| | | **Erläuterungen:** | | | | | | |
| | | *Anpassung an Ist-Werte Vorjahre zzgl. Lohnsteigerungen im Dienstleistungsbereich* | 6.604,51 | 10.100 | 10.100 | 10.100 | 10.100 | 10.100 |
| | 28102.5241006 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wirtschafts- u. Reinigungs- material | 995,27 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 28102.5241007 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Grundsteuern, Gebühren | -341,49 | | | | | |
| | 28102.5241008 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Versicherung, Abgaben | 2.984,46 | 2.400 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 |
| | 28102.5241009 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Alarmaufschaltung, Abgaben | 912,63 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 28102.5271012 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen f. Nebenkosten private Nutzung öffentlicher Räume | | | | | | |
| | 28102.5281006 | Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten für Verbrauchsmaterial (z.B. Müllsäcke, Verbandsmaterial) | | | | | | |
| | 28102.5291001 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Leistungsvergütung an Unternehmen | | | | | | |
| 14. | Abschreibungen | | 22.323,99 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 |
| | 28102.5711000 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 22.323,99 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 |
| | 28102.5711001 | Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter | | | | | | |
| | 28102.5731100 | Forderungsverlustkonto | | | | | | |
| | 28102.5741000 | Außerplanmäßige Abschreibungen | | | | | | |
| 15. | Transferaufwendungen | | | | | | | |
| 16. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 668,07 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 28102.5431004 | Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-,Gerichts und ähnliche Kosten | 519,80 | | | | | |
| | 28102.5431005 | Geschäftsaufwendungen für den Erwerb geringst- wertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €) | 148,27 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 28102.5494005 | Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren | | | | | | |
| | 28102.5494006 | Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB | | | | | | |
| | 28102.5494007 | Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb | | | | | | |
| | 28102.5494008 | Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB | | | | | | |
| | 28102.5494105 | Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren | | | | | | |
| | 28102.5494106 | Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB | | | | | | |
| | 28102.5494107 | Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb | | | | | | |
| | 28102.5494108 | Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB | | | | | | |
| | 28102.5499001 | Skontoaufwand | | | | | | |
| 17. | = Ordentliche Aufwendungen | | 100.919,42 | 125.600 | 119.800 | 120.500 | 121.100 | 121.700 |
| **18.** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)** | | **-94.866,73** | **-120.500** | **-114.700** | **-115.400** | **-116.000** | **-116.600** |
| 19. | Zinsen und sonstige Finanzerträge | | | | | | | |
| 20. | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | | |
| **21.** | **= Finanzergebnis** | | | | | | | |

| **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** | | **Ergebnis 2020** - EUR - | **Ansatz 2021** - EUR - | **Ansatz 2022** - EUR - | **Planung 2023** - EUR - | **Planung 2024** - EUR - | **Planung 2025** - EUR - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **22.** | **= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)** | **-94.866,73** | **-120.500** | **-114.700** | **-115.400** | **-116.000** | **-116.600** |
| 23. | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| | 28102.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen | | | | | | |
| 24. | – Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| **25.** | **= Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **26.** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)** | **-94.866,73** | **-120.500** | **-114.700** | **-115.400** | **-116.000** | **-116.600** |
| 27. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| | 28102.4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28. | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 28102.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **29.** | **= Gesamtergebnis des Teilhaushalts** | **-94.866,73** | **-120.500** | **-114.800** | **-115.500** | **-116.100** | **-116.700** |
| | 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 2020 - EUR - | Ansatz 2021 - EUR - | Ansatz 2022 - EUR - | Planung 2023 - EUR - | Planung 2024 - EUR - | Planung 2025 - EUR - | Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2022 - EUR - | Gesamt-ein-/-auszahlungen 2022 - EUR - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | | | |
| | 28102.6811000 Investitionszuwendungen vom Land | | | | | | | | |
| | 28102.6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV | | | | | | | | |
| | 28102.6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen | | | | | | | | |
| 2. | Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | | | | | | | | |
| | 28102.6881001 Beiträge und ähnliche Entgelte (ab 2011) | | | | | | | | |
| 3. | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen | | | | | | | | |
| 4. | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | | | | | | | | |
| 5. | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | | | | | | | | |
| 6. | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | | | | | | | | |
| 7. | Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 18. | Einzahlungen | 150,00 | | | | | | | |
| | 28102.6148001 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen - Spenden | | | | | | | | |
| | 28102.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 872,00 | | | | | | | |
| | 28102.6487000 Erstattungen von privaten Unternehmen | 75,72 | | | | | | | |
| | 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 | -797,72 | | | | | | | |
| 9. | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 4.067,54 | | | | | | 11.300,00 | 11.300,00 |
| | 28102.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | | | | | | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | 28102.7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | | | | | | | | |
| | 28102.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 4.067,54 | | | | | | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 10. | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | | | | | | | | |
| 11. | Auszahlungen für den Erwerb von Gründstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | | | | | | | | |
| | 28102.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | | | | | | | | |
| 12. | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | | 4.800 | 500 | 500 | 500 | 500 | 3.800,00 | 5.300,00 |
| | 28102.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens | | 3.300 | | | | | 3.300,00 | 3.300,00 |
| | 28102.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | | 1.500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500,00 | 2.000,00 |
| 13. | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | | | | | | | | |
| 14. | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | | | | | | | | |
| 15. | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 19. | Auszahlungen | -4.052,14 | 102.600 | 96.800 | 97.500 | 98.100 | 98.700 | | |
| | 28102.7012000 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte | 44.100,57 | 48.800 | 51.300 | 51.800 | 52.300 | 52.800 | | |

| **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 2020 - EUR - | Ansatz 2021 - EUR - | Ansatz 2022 - EUR - | Planung 2023 - EUR - | Planung 2024 - EUR - | Planung 2025 - EUR - | Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2022 - EUR - | Gesamt-ein-/-auszahlungen 2022 - EUR - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 28102.7022000 | Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte | 1.658,32 | 600 | 2.000 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | | |
| | 28102.7032000 | Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte | 8.274,11 | 10.000 | 10.300 | 10.400 | 10.500 | 10.600 | | |
| | 28102.7211001 | Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Grundstücke und Gebäude | 7.211,61 | 21.400 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | | |
| | 28102.7222000 | Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen | 15,40 | | | | | | | |
| | 28102.7241001 | Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Strom | 2.134,97 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | | |
| | 28102.7241002 | Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Heizung | 3.083,83 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | | |
| | 28102.7241003 | Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Müllentsorgung | 120,60 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | | |
| | 28102.7241004 | Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser, Abwasser | 310,04 | 400 | 300 | 300 | 300 | 300 | | |
| | 28102.7241005 | Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdreinigung | 6.604,51 | 10.100 | 10.100 | 10.100 | 10.100 | 10.100 | | |
| | 28102.7241006 | Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wirtschafts- u. Reinigungs- material | 995,27 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | | |
| | 28102.7241007 | Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Grundsteuern, Gebühren | -341,49 | | | | | | | |
| | 28102.7241008 | Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Versicherung, Abgaben | 3.173,87 | 2.400 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | | |
| | 28102.7241009 | Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Alarmaufschaltung, Abgaben | 912,63 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | | |
| | 28102.7271012 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen f. Nebenkosten private Nutzung öffentlicher Räume | | | | | | | | |
| | 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 | 519,80 | | | | | | | |
| | 28102.7431005 | Geschäftsauszahlungen für den Erwerb geringst- wertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €) | 148,27 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | | |
| | 28102.7999000 | Sonstige Auszahlungen | | | | | | | | |
| | 28102.7999100 | Bestandsvortrag Auszahlungen | | | | | | | | |
| | 28102.7999990 | Summenkonto Finanzauszahlungen | -82.974,45 | | | | | | | |
| **20.** | **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen** | | **4.202,14** | **-102.600** | **-96.800** | **-97.500** | **-98.100** | **-98.700** | | |
| 8. | = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 16. | = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | | 4.067,54 | 4.800 | 500 | 500 | 500 | 500 | 15.100,00 | 16.600,00 |
| **17.** | **= Saldo aus der Investitionst. Investitionstätigkeit (8. - 16.)** | | **-4.067,54** | **-4.800** | **-500** | **-500** | **-500** | **-500** | **-15.100,00** | **-16.600,00** |

**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 2020** - EUR - | **Ansatz 2021** - EUR - | **Ansatz 2022** - EUR - | **Planung 2023** - EUR - | **Planung 2024** - EUR - | **Planung 2025** - EUR - | **Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)** - EUR - | **Gesamtein-/-auszahlungen 2022** - 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) | | | | | | | | |
| 28102.7851000 Planung und Ausbau Güterboden | | | | | | | | |
| **17. Saldo aus der Investitionstätigkeit** | | | | | | | | |
| **2810217001 Betriebs- und Geschäftsausstattung ab 1.190 €** | | | | | | | | |
| 28102.7831000 Ausstattung Bürgerhaus<br>**Erläuterung:**<br>*Videoüberwachung* | | 3.300 | | | | | 3.300,00 | 3.300,00 |
| **17. Saldo aus der Investitionstätigkeit** | | **-3.300** | | | | | **-3.300,00** | **-3.300,00** |
| **2810217002 Geringwertige Wirtschaftsgüter (178,50 - 1.190 €)** | | | | | | | | |
| 28102.7832000 alt | | 1.500 | | | | | | |
| 28102.7832000 Gebäudeunterhaltung | | | 500 | 500 | 500 | 500 | 500,00 | 2.000,00 |
| **17. Saldo aus der Investitionstätigkeit** | | **-1.500** | **-500** | **-500** | **-500** | **-500** | **-500,00** | **-2.000,00** |
| **2810219001 Außenanlagen Bürgerhaus** | | | | | | | | |
| 28102.7851000 Hochbaumaßnahmen Außenanlage | | | | | | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 28102.7853000 Aufbauten auf Außenanlagen | 4.067,54 | | | | | | 1.300,00 | 1.300,00 |
| **17. Saldo aus der Investitionstätigkeit** | **-4.067,54** | | | | | | **-11.300,00** | **-11.300,00** |
| **Gesamtsaldo Investitionen des Produktes** | **-4.067,54** | **-4.800** | **-500** | **-500** | **-500** | **-500** | **-15.100,00** | **-16.600,00** |

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

## Produktbeschreibungen

**Produkt** **3150200000** Instandhaltung und Bewirtschaftung Generationentreff

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

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

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

**Kennzahlen**
Begehung Objekte für Zustandsbewertung erfolgt

**Zielgruppen**
sonstige Nutzer

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

| **Teilergebnisplan**<br>Ertrags- und Aufwandsarten | | **Ergebnis 2020** - EUR - | **Ansatz 2021** - EUR - | **Ansatz 2022** - EUR - | **Planung 2023** - EUR - | **Planung 2024** - EUR - | **Planung 2025** - EUR - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 3. | Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| | 31502.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | | | | | | |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| | 31502.4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| | 31502.4483000 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl. | | | | | | |
| | 31502.4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen | | | | | | |
| 7. | Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| | 31502.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten | | | | | | |
| | 31502.4581000 Erträge aus Zuschreibungen | | | | | | |
| | 31502.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| | 31502.4599000 Skontoertrag | | | | | | |
| 8. | Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 9. | Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10. | = Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 11. | Personalaufwendungen | 4.308,20 | 9.400 | 9.800 | 9.900 | 10.100 | 10.200 |
| | 31502.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte | 3.495,71 | 7.600 | 8.000 | 8.100 | 8.200 | 8.300 |
| | 31502.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte | 120,22 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 31502.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte | 692,27 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.600 | 1.600 |
| | 31502.5052000 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | | | | | | |
| | 31502.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | | | | | | |
| | 31502.5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge | | | | | | |
| | 31502.5081001 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub | | | | | | |
| | 31502.5081002 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge | | | | | | |
| | 31502.5082000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge | | | | | | |
| | 31502.5082001 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub | | | | | | |
| | 31502.5082002 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge | | | | | | |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.157,05 | 78.000 | 8.700 | 8.200 | 8.200 | 8.200 |
| | 31502.5211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Grundstücke und Gebäude | | | | | | |
| | **Erläuterungen:** | | | | | | |
| | *Wartung u. Reparatur Forstweg 30, Thermographieuntersuchung* | 165,60 | 73.000 | 3.500 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 31502.5241001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Strom | 269,49 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 31502.5241002 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Heizung | | | | | | |
| | **Erläuterungen:** | | | | | | |
| | *Anpassung an Ist-Werte Vorjahre* | 2.015,41 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 31502.5241003 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Müllentsorgung | | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 |

**Produktinformationen**

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

| **Teilergebnisplan** | | | **Ergebnis 2020** - EUR - | **Ansatz 2021** - EUR - | **Ansatz 2022** - EUR - | **Planung 2023** - EUR - | **Planung 2024** - EUR - | **Planung 2025** - EUR - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 31502.5241004 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser, Abwasser | 287,42 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | 31502.5241005 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdreinigung | 104,04 | | | | | |
| | 31502.5241006 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wirtschafts- u. Reinigungs- material | | | | | | |
| | 31502.5241008 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Versicherung, Abgaben | 1.315,09 | 700 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | 31502.5281001 | Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten für Werkstät-tenbedarf | | | | | | |
| | 31502.5281002 | Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten für Baumaterial (z.B.Schrauben ,etc.) für Kleinreparartur en | | | | | | |
| | 31502.5281004 | Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten für Streugut für den Straßen- winterdienst | | | | | | |
| 14. | Abschreibungen | | 425,05 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | 31502.5711000 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 425,05 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | 31502.5711001 | Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter | | | | | | |
| | 31502.5731000 | Pauschalwertberichtigungen von Forderungen | | | | | | |
| | 31502.5731100 | Forderungsverlustkonto | | | | | | |
| | 31502.5732000 | Einzelwertberichtigungen von Forderungen | | | | | | |
| | 31502.5741000 | Außerplanmäßige Abschreibungen | | | | | | |
| 15. | Transferaufwendungen | | | | | | | |
| 16. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 767,49 | | | | | |
| | 31502.5431004 | Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-,Gerichts und ähnliche Kosten | 606,54 | | | | | |
| | 31502.5431005 | Geschäftsaufwendungen für den Erwerb geringst- wertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €) | 160,95 | | | | | |
| | 31502.5453001 | "Altanschließer MAWV" Erstattungen an Zweckverbände | | | | | | |
| | 31502.5471000 | Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind | | | | | | |
| | 31502.5494005 | Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren | | | | | | |
| | 31502.5494006 | Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB | | | | | | |
| | 31502.5494007 | Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb | | | | | | |
| | 31502.5494008 | Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB | | | | | | |
| | 31502.5494105 | Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfah-ren | | | | | | |
| | 31502.5494106 | Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB | | | | | | |
| | 31502.5494107 | Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb | | | | | | |
| | 31502.5494108 | Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB | | | | | | |
| | 31502.5499001 | Skontoaufwand | | | | | | |
| 17. | = Ordentliche Aufwendungen | | 9.657,79 | 87.800 | 18.900 | 18.500 | 18.700 | 18.800 |
| **18.** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)** | | **-9.657,79** | **-87.800** | **-18.900** | **-18.500** | **-18.700** | **-18.800** |
| 19. | Zinsen und sonstige Finanzerträge | | | | | | | |
| 20. | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | | |
| **21.** | **= Finanzergebnis** | | | | | | | |

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

| **Teilergebnisplan** | | **Ergebnis 2020** - EUR - | **Ansatz 2021** - EUR - | **Ansatz 2022** - EUR - | **Planung 2023** - EUR - | **Planung 2024** - EUR - | **Planung 2025** - EUR - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **22.** | **= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)** | **-9.657,79** | **-87.800** | **-18.900** | **-18.500** | **-18.700** | **-18.800** |
| 23. | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| | 31502.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen | | | | | | |
| 24. | – Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| | 31502.5931000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind | | | | | | |
| **25.** | **= Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **26.** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)** | **-9.657,79** | **-87.800** | **-18.900** | **-18.500** | **-18.700** | **-18.800** |
| 27. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| | 31502.4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28. | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| | 31502.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| **29.** | **= Gesamtergebnis des Teilhaushalts** | **-9.657,79** | **-87.800** | **-18.900** | **-18.500** | **-18.700** | **-18.800** |
| | Nachrichtlich: | | | | | | |
| 30. | nicht zahlungswirksame Erträge | | | | | | |
| 31. | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | | | | | | |

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

# Teilfinanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten

| | | Ergebnis 2020 - EUR - | Ansatz 2021 - EUR - | Ansatz 2022 - EUR - | Planung 2023 - EUR - | Planung 2024 - EUR - | Planung 2025 - EUR - | Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2022 - EUR - | Gesamt-ein-/-auszahlungen 2022 - EUR - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | | | |
| 2. | Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | | | | | | | | |
| 3. | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen | | | | | | | | |
| 4. | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | | | | | | | | |
| 5. | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | | | | | | | | |
| 6. | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | | | | | | | | |
| 7. | Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 18. | Einzahlungen | | | | | | | | |
| | 31502.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | | | | | | | | |
| | 31502.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | | |
| | 31502.6483000 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl. | | | | | | | | |
| | 31502.6487000 Erstattungen von privaten Unternehmen | | | | | | | | |
| | 31502.6591000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| | 31502.6999000 Sonstige Einzahlungen | | | | | | | | |
| | 31502.6999100 Bestandsvortrag Einzahlungen | | | | | | | | |
| | 31502.6999990 Summenkonto Finanzeinzahlungen | | | | | | | | |
| 9. | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | | |
| | 31502.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | | | | | | | | |
| 10. | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | | | | | | | | |
| | 31502.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen | | | | | | | | |
| 11. | Auszahlungen für den Erwerb von Gründstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | | | | | | | | |
| | 31502.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | | | | | | | | |
| 12. | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | | | | | | | | |
| | 31502.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | | | | | | | | |
| 13. | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | | | | | | | | |
| 14. | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | | | | | | | | |
| 15. | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 19. | Auszahlungen | | 87.400 | 18.500 | 18.100 | 18.300 | 18.400 | | |
| | 31502.7012000 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte | 3.495,71 | 7.600 | 8.000 | 8.100 | 8.200 | 8.300 | | |
| | 31502.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte | 133,67 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | | |
| | 31502.7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte | 621,93 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.600 | 1.600 | | |
| | 31502.7211001 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Grundstücke und Gebäude | 165,60 | 73.000 | 3.500 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | | |
| | 31502.7241001 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Strom | 194,44 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | | |

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

| **Teilfinanzplan**<br>Ertrags- und Aufwandsarten | | **Ergebnis 2020** - EUR - | **Ansatz 2021** - EUR - | **Ansatz 2022** - EUR - | **Planung 2023** - EUR - | **Planung 2024** - EUR - | **Planung 2025** - EUR - | Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2022 - EUR - | Gesamt-ein-/-auszahlungen 2022 - EUR - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 31502.7241002 | Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Heizung | 1.704,64 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | | |
| 31502.7241003 | Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Müllentsorgung | | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 | | |
| 31502.7241004 | Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser, Abwasser | 530,42 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | | |
| 31502.7241005 | Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdreinigung | 104,04 | | | | | | | |
| 31502.7241006 | Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wirtschafts- u. Reinigungs- material | | | | | | | | |
| 31502.7241008 | Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Versicherung, Abgaben | 2.662,77 | 700 | 800 | 800 | 800 | 800 | | |
| 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 | 606,54 | | | | | | | |
| 31502.7431005 | Geschäftsauszahlungen für den Erwerb geringst- wertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €) | 160,95 | | | | | | | |
| 31502.7453001 | "Altanschließer MAWV" Erstattungen an Zweckverbände | | | | | | | | |
| 31502.7999000 | Sonstige Auszahlungen | | | | | | | | |
| 31502.7999100 | Bestandsvortrag Auszahlungen | | | | | | | | |
| 31502.7999990 | Summenkonto Finanzauszahlungen | -10.380,71 | | | | | | | |
| **20.** | **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen** | | **-87.400** | **-18.500** | **-18.100** | **-18.300** | **-18.400** | | |
| 8. | = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 16. | = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| **17.** | = **Saldo aus der Investitionst. Investitionstätigkeit (8. - 16.)** | | | | | | | | |

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

| **Investitionsmaßnahmen** | **Ergebnis 2020** - EUR - | **Ansatz 2021** - EUR - | **Ansatz 2022** - EUR - | **Planung 2023** - EUR - | **Planung 2024** - EUR - | **Planung 2025** - EUR - | **Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)** - EUR - | **Gesamtein-/-auszahlungen 2022** - 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 |
| Produktgruppe | **315** | **Soziale Einrichtungen** | |
| Produkt | **31510** | **Seniorenarbeit** | |

## Produktbeschreibungen

| **Produkt** | **3151000000** | Seniorenarbeit |
|---|---|---|

**Produktbeschreibung**
Die Gemeinde Zeuthen hat ein Leitlinienkonzept für die Seniorenarbeit beschlossen. Das Produkt umfasst die Aufgaben zur Initiierung und Umsetzung von Maßnahmen der Leitlinien für die Seniorenarbeit in der Gemeinde Zeuthen. Unterstützung der Arbeit des Seniorenbeirates. Bereitstellung von Räumlichkeiten und Arbeitsmitteln als Begegnungsstätte für Senioren und andere Generationen.

**Auftragsgrundlage**
-

**Ziel**
Förderung von Veranstaltungen und Angeboten als Beitrag zur Sicherung der Teilnahme von Senioren am gesellschaftlichen Leben. Sukzessive Umsetzung der Leitlinien zur Seniorenarbeit

**Kennzahlen**
keine

**Zielgruppen**
Senioren

**Produktinformationen**

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

| **Teilergebnisplan** Ertrags- und Aufwandsarten | | **Ergebnis 2020** - EUR - | **Ansatz 2021** - EUR - | **Ansatz 2022** - EUR - | **Planung 2023** - EUR - | **Planung 2024** - EUR - | **Planung 2025** - EUR - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 375,00 | | | | | |
| 31510.4140000 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund | | | | | | |
| 31510.4141000 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | | | | | | |
| 31510.4142000 | Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV | 375,00 | | | | | |
| 31510.4148000 | Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen | | | | | | |
| 3. | Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 31510.4321000 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | | | | | | |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 31510.4461000 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 31510.4488000 | Erstattungen von übrigen Bereichen | | | | | | |
| 7. | Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 31510.4571000 | Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten | | | | | | |
| 31510.4581000 | Erträge aus Zuschreibungen | | | | | | |
| 31510.4591000 | Andere sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 31510.4599000 | Skontoertrag | | | | | | |
| 8. | Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 9. | Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10. | = Ordentliche Erträge | 375,00 | | | | | |
| 11. | Personalaufwendungen | | 5.300 | 5.500 | 5.500 | 5.700 | 5.700 |
| 31510.5012000 | Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte | | 4.300 | 4.500 | 4.500 | 4.600 | 4.600 |
| 31510.5022000 | Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte | | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 31510.5032000 | Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte | | 800 | 800 | 800 | 900 | 900 |
| 31510.5052000 | Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | | | | | | |
| 31510.5061000 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | | | | | | |
| 31510.5081000 | Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge | | | | | | |
| 31510.5081001 | Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub | | | | | | |
| 31510.5081002 | Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge | | | | | | |
| 31510.5082000 | Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge | | | | | | |
| 31510.5082001 | Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub | | | | | | |
| 31510.5082002 | Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge | | | | | | |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| 31510.5222000 | Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| 31510.5271004 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Veranstaltungen und Fahrten | | | | | | |

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

| **Teilergebnisplan** | | **Ergebnis 2020** - EUR - | **Ansatz 2021** - EUR - | **Ansatz 2022** - EUR - | **Planung 2023** - EUR - | **Planung 2024** - EUR - | **Planung 2025** - EUR - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 14. | Abschreibungen | | | | | | |
| | 31510.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | | | | | | |
| | 31510.5711001 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter | | | | | | |
| | 31510.5731000 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen | | | | | | |
| | 31510.5731100 Forderungsverlustkonto | | | | | | |
| | 31510.5732000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen | | | | | | |
| | 31510.5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen | | | | | | |
| 15. | Transferaufwendungen | | | | | | |
| | 31510.5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche | | | | | | |
| 16. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| | 31510.5431001 Geschäftsaufwendungen für Bücher, Zeitschriften, Medienträger, Bürobedarf, Post- und Fernmeldegebühren | | | | | | |
| | 31510.5431004 Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-,Gerichts und ähnliche Kosten | | | | | | |
| | 31510.5431005 Geschäftsaufwendungen für den Erwerb geringst- wertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €) | | | | | | |
| | 31510.5471000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind | | | | | | |
| | 31510.5494005 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren | | | | | | |
| | 31510.5494006 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB | | | | | | |
| | 31510.5494007 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb | | | | | | |
| | 31510.5494008 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB | | | | | | |
| | 31510.5494105 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren | | | | | | |
| | 31510.5494106 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB | | | | | | |
| | 31510.5494107 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb | | | | | | |
| | 31510.5494108 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB | | | | | | |
| | 31510.5499001 Skontoaufwand | | | | | | |
| 17. | = Ordentliche Aufwendungen | | 5.300 | 5.500 | 5.500 | 5.700 | 5.700 |
| **18.** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)** | **375,00** | **-5.300** | **-5.500** | **-5.500** | **-5.700** | **-5.700** |
| 19. | Zinsen und sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| 20. | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| **21.** | **= Finanzergebnis** | | | | | | |
| **22.** | **= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)** | **375,00** | **-5.300** | **-5.500** | **-5.500** | **-5.700** | **-5.700** |
| 23. | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| | 31510.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen | | | | | | |
| 24. | – Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| **25.** | **= Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **26.** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)** | **375,00** | **-5.300** | **-5.500** | **-5.500** | **-5.700** | **-5.700** |

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

| **Teilergebnisplan** | | **Ergebnis 2020** - EUR - | **Ansatz 2021** - EUR - | **Ansatz 2022** - EUR - | **Planung 2023** - EUR - | **Planung 2024** - EUR - | **Planung 2025** - EUR - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 27. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28. | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| **29.** | **= Gesamtergebnis des Teilhaushalts** | **375,00** | **-5.300** | **-5.500** | **-5.500** | **-5.700** | **-5.700** |
| | Nachrichtlich: | | | | | | |
| 30. | nicht zahlungswirksame Erträge | | | | | | |
| 31. | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | | | | | | |

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

# Teilfinanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten

| | | Ergebnis 2020 - EUR - | Ansatz 2021 - EUR - | Ansatz 2022 - EUR - | Planung 2023 - EUR - | Planung 2024 - EUR - | Planung 2025 - EUR - | Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2022 - EUR - | Gesamt-ein-/-auszahlungen 2022 - EUR - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | | | |
| 2. | Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | | | | | | | | |
| 3. | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen | | | | | | | | |
| 4. | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | | | | | | | | |
| 5. | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | | | | | | | | |
| 6. | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | | | | | | | | |
| 7. | Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 18. | Einzahlungen | | | | | | | | |
| | 31510.6140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund | | | | | | | | |
| | 31510.6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | | | | | | | | |
| | 31510.6142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV | 375,00 | | | | | | | |
| | 31510.6148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen | | | | | | | | |
| | 31510.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | | | | | | | | |
| | 31510.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | | |
| | 31510.6488000 Erstattungen von übrigen Bereichen | | | | | | | | |
| | 31510.6591000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| | 31510.6691000 Sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | | | |
| | 31510.6999000 Sonstige Einzahlungen | | | | | | | | |
| | 31510.6999100 Bestandsvortrag Einzahlungen | | | | | | | | |
| | 31510.6999990 Summenkonto Finanzeinzahlungen | -375,00 | | | | | | | |
| 9. | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | | |
| 10. | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | | | | | | | | |
| | 31510.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen | | | | | | | | |
| 11. | Auszahlungen für den Erwerb von Gründstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | | | | | | | | |
| | 31510.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | | | | | | | | |
| 12. | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | | | 500 | 500 | 500 | 500 | 1.385,90 | 1.385,90 |
| | 31510.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens | | | | | | | | |
| | 31510.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | | | 500 | 500 | 500 | 500 | 1.385,90 | 1.385,90 |
| 13. | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | | | | | | | | |
| 14. | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | | | | | | | | |
| 15. | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 19. | Auszahlungen | | 5.300 | 5.500 | 5.500 | 5.700 | 5.700 | | |
| | 31510.7012000 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte | | 4.300 | 4.500 | 4.500 | 4.600 | 4.600 | | |

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

## Teilfinanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten

| | | | Ergebnis 2020 - EUR - | Ansatz 2021 - EUR - | Ansatz 2022 - EUR - | Planung 2023 - EUR - | Planung 2024 - EUR - | Planung 2025 - EUR - | Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2022 - EUR - | Gesamt-ein-/-auszahlungen 2022 - EUR - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 31510.7022000 | Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte | | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | | |
| | 31510.7032000 | Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte | | 800 | 800 | 800 | 900 | 900 | | |
| | 31510.7222000 | Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen | | | | | | | | |
| | 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 | | | | | | | | |
| | 31510.7271004 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Veranstaltungen und Fahrten | | | | | | | | |
| | 31510.7318000 | Zuschüsse an übrige Bereiche | | | | | | | | |
| | 31510.7431001 | Geschäftsauszahlungen für Bücher, Zeitschriften, Medienträger, Bürobedarf, Post- und Fernmeldegebühren | | | | | | | | |
| | 31510.7431002 | Geschäftsauszahlungen für Bürobedarf | | | | | | | | |
| | 31510.7431003 | Geschäftsauszahlungen für Post- u. Fernmeldegebühren | | | | | | | | |
| | 31510.7431004 | Geschäftsauszahlungen für Sachverständigen-,Gerichts u. ähnliche Kosten | | | | | | | | |
| | 31510.7431005 | Geschäftsauszahlungen für den Erwerb geringst- wertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €) | | | | | | | | |
| | 31510.7999000 | Sonstige Auszahlungen | | | | | | | | |
| | 31510.7999100 | Bestandsvortrag Auszahlungen | | | | | | | | |
| | 31510.7999990 | Summenkonto Finanzauszahlungen | | | | | | | | |
| **20.** | **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen** | | | **-5.300** | **-5.500** | **-5.500** | **-5.700** | **-5.700** | | |
| 8. | = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 16. | = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | | | | 500 | 500 | 500 | 500 | 1.385,90 | 1.385,90 |
| **17.** | = **Saldo aus der Investitionst. Investitionstätigkeit (8. - 16.)** | | | | **-500** | **-500** | **-500** | **-500** | **-1.385,90** | **-1.385,90** |

**Produktinformationen**

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

| **Investitionsmaßnahmen** | **Ergebnis 2020** - EUR - | **Ansatz 2021** - EUR - | **Ansatz 2022** - EUR - | **Planung 2023** - EUR - | **Planung 2024** - EUR - | **Planung 2025** - EUR - | **Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)** - EUR - | **Gesamtein-/-auszahlungen 2022** - EUR - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Investitionen des Produktes** | | | | | | | | |
| **3151013001 Geringwertige Wirtschaftsgüter Seniorenarbeit Güterboden** | | | | | | | | |
| 31510.7832000 Beschaffung Möbel, Technik für Generationstreff | | | | | | | 1.385,90 | 1.385,90 |
| 31510.7832000 Beschaffung Möbel und Technik | | | 500 | 500 | 500 | 500 | | |
| **17. Saldo aus der Investitionstätigkeit** | | | **-500** | **-500** | **-500** | **-500** | **-1.385,90** | **-1.385,90** |
| **Gesamtsaldo Investitionen des Produktes** | | | **-500** | **-500** | **-500** | **-500** | **-1.385,90** | **-1.385,90** |

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

## Produktbeschreibungen

| **Produkt** | **3610100000** | Förderung Tagespflege |
|---|---|---|

**Produktbeschreibung**
Unter der Förderung der Kindertagespflege versteht man die Bereitstellung eines alternativen Angebotes von Kindertagesbetreuung. Das Angebot entspricht der gesetzlichen Vorgabe des Wunsch- und Wahlrechtes der Eltern. Die Gemeinde Zeuthen übernimmt aufgrund des Bedarfes die Vermittlung an die Kindertagesmütter.

**Auftragsgrundlage**
pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, KiTa Gesetz

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

**Kennzahlen**
Anzahl Zeuthener Kinder in Tagespflege

**Zielgruppen**
Eltern, Kinder, Tagesmütter

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

| **Teilergebnisplan** | | **Ergebnis 2020** - EUR - | **Ansatz 2021** - EUR - | **Ansatz 2022** - EUR - | **Planung 2023** - EUR - | **Planung 2024** - EUR - | **Planung 2025** - EUR - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 5.120,00 | | | | | |
| 36101.4141000 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | | | | | | |
| 36101.4142000 | Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV | 5.120,00 | | | | | |
| 36101.4144000 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich | | | | | | |
| 36101.4148000 | Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen 10% Eigenanteil Tagespflege für Förderprogramm ILB | | | | | | |
| 36101.4161000 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand | | | | | | |
| 3. | Sonstige Transfererträge | 32.095,25 | 42.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 36101.4211000 | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz | 32.095,25 | 42.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 36101.4371000 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen | | | | | | |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 98.084,23 | 108.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| 36101.4482000 | Erstattungen von Gemeinden/ GV | 98.084,23 | 108.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| 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 | 135.299,48 | 150.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| 11. | Personalaufwendungen | 16.378,44 | 29.000 | 24.500 | 24.700 | 25.100 | 25.300 |
| 36101.5012000 | Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte | 13.328,21 | 23.800 | 20.200 | 20.400 | 20.600 | 20.800 |
| 36101.5022000 | Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte | 550,32 | 900 | 800 | 800 | 900 | 900 |
| 36101.5032000 | Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte | 2.499,91 | 4.300 | 3.500 | 3.500 | 3.600 | 3.600 |
| 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 | 412,98 | | | | | |

| **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 2020** - EUR - | **Ansatz 2021** - EUR - | **Ansatz 2022** - EUR - | **Planung 2023** - EUR - | **Planung 2024** - EUR - | **Planung 2025** - EUR - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 36101.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 412,98 | | | | | |
| | 36101.5711001 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter | | | | | | |
| | 36101.5731000 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen | | | | | | |
| | 36101.5731100 Forderungsverlustkonto | | | | | | |
| | 36101.5732000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen | | | | | | |
| | 36101.5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen | | | | | | |
| 15. | Transferaufwendungen | 135.741,42 | 146.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| | 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 | 135.741,42 | 146.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| 16. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| | 36101.5431000 Geschäftsaufwendungen | | | | | | |
| | 36101.5452900 Erstattungen an Gemeinden/ GV (periodenfremd) | | | | | | |
| | 36101.5471000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind | | | | | | |
| | 36101.5494005 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren | | | | | | |
| | 36101.5494006 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB | | | | | | |
| | 36101.5494007 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb | | | | | | |
| | 36101.5494008 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB | | | | | | |
| | 36101.5494105 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfah-ren | | | | | | |
| | 36101.5494106 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB | | | | | | |
| | 36101.5494107 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb | | | | | | |
| | 36101.5494108 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB | | | | | | |
| | 36101.5499001 Skontoaufwand | | | | | | |
| 17. | = Ordentliche Aufwendungen | 152.532,84 | 175.000 | 144.500 | 144.700 | 145.100 | 145.300 |
| **18.** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)** | **-17.233,36** | **-25.000** | **-24.500** | **-24.700** | **-25.100** | **-25.300** |
| 19. | Zinsen und sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| 20. | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| **21.** | **= Finanzergebnis** | | | | | | |
| **22.** | **= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)** | **-17.233,36** | **-25.000** | **-24.500** | **-24.700** | **-25.100** | **-25.300** |
| 23. | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| | 36101.4911000 Außerordentliche periodengerechte Erträge | | | | | | |
| | 36101.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen | | | | | | |
| 24. | – Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| **25.** | **= Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |

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

| **Teilergebnisplan** | | **Ergebnis 2020** - EUR - | **Ansatz 2021** - EUR - | **Ansatz 2022** - EUR - | **Planung 2023** - EUR - | **Planung 2024** - EUR - | **Planung 2025** - EUR - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **26.** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbe-ziehung (22. + 25.)** | **-17.233,36** | **-25.000** | **-24.500** | **-24.700** | **-25.100** | **-25.300** |
| 27. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| | 36101.4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28. | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| | 36101.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| **29.** | **= Gesamtergebnis des Teilhaushalts** | **-17.233,36** | **-25.000** | **-24.500** | **-24.700** | **-25.100** | **-25.300** |
| | 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 | **361** | **Förderung von Kindern in Tagesein- richtungen und in Tagespflege** | |
| Produkt | **36101** | **Förderung Tagespflege** | |

# Teilfinanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten

| | | Ergebnis 2020 - EUR - | Ansatz 2021 - EUR - | Ansatz 2022 - EUR - | Planung 2023 - EUR - | Planung 2024 - EUR - | Planung 2025 - EUR - | Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2022 - EUR - | Gesamt-ein-/-auszahlungen 2022 - 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 | | 150.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | | |
| | 36101.6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | | | | | | | | |
| | 36101.6142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV | 5.120,00 | | | | | | | |
| | 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 | 32.223,05 | 42.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | | |
| | 36101.6482000 Erstattungen von Gemeinden/ GV | 110.068,79 | 108.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | | |
| | 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 | -147.411,84 | | | | | | | |
| 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 2020 - EUR - | Ansatz 2021 - EUR - | Ansatz 2022 - EUR - | Planung 2023 - EUR - | Planung 2024 - EUR - | Planung 2025 - EUR - | Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2022 - EUR - | Gesamt-ein-/-auszahlungen 2022 - 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 von geringwertigen Vermögensgegenständen | | | | | | | | |
| 13. | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | | | | | | | | |
| 14. | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | | | | | | | | |
| 15. | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 19. | Auszahlungen | | 175.000 | 144.500 | 144.700 | 145.100 | 145.300 | | |
| | 36101.7012000 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte | 13.954,89 | 23.800 | 20.200 | 20.400 | 20.600 | 20.800 | | |
| | 36101.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte | 601,09 | 900 | 800 | 800 | 900 | 900 | | |
| | 36101.7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte | 2.263,37 | 4.300 | 3.500 | 3.500 | 3.600 | 3.600 | | |
| | 36101.7271021 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Sport-,Spiel-u.Beschäftigungsmaterial in Kindertages- einrichtungen auch Tagespflege | | | | | | | | |
| | 36101.7312003 Zuweisungen an Gemeinden/ GV Ausgaben für Kindertagespflege | | | | | | | | |
| | 36101.7318004 Zuschüsse an freie Träger | | | | | | | | |
| | 36101.7331000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen | 135.437,37 | 146.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | | |
| | 36101.7431000 Geschäftsauszahlungen | | | | | | | | |
| | 36101.7431007 Geschäftsauszahlungen für sonstige Geschäftsausgaben | | | | | | | | |
| | 36101.7452000 Erstattungen an Gemeinden/ GV | | | | | | | | |
| | 36101.7599013 Auszahlungen von durchlaufenden Geldern Verwahrung - Vergleich Gem.Zth../.Schreiterer ergänzende Kinderbetreuung 84% LDS, 16% Gem.Zth. Ratenzahlung Schreiterer | | | | | | | | |
| | 36101.7599014 Auszahlungen von durchlaufenden Geldern Verwahrung - MBJS-Zuwendung Kinderbetreuungsfinanzierung Ausstattung Tagespflegestellen in der Gemeinde Zeuthen | | | | | | | | |
| | 36101.7599020 Auszahlungen von durchlaufenden Geldern Verwahrung - Fall Schreiterer Anteil ggü. Landkreis | | | | | | | | |
| | 36101.7999000 Sonstige Auszahlungen | | | | | | | | |
| | 36101.7999100 Bestandsvortrag Auszahlungen | | | | | | | | |
| | 36101.7999990 Summenkonto Finanzauszahlungen | -152.256,72 | | | | | | | |
| **20.** | **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen** | | **-25.000** | **-24.500** | **-24.700** | **-25.100** | **-25.300** | | |
| 8. | = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 16. | = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| **17.** | = **Saldo aus der Investitionst. Investitionstätigkeit (8. - 16.)** | | | | | | | | |

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

## Produktbeschreibungen

| **Produkt** | **3650100000** | Gemeindliche KITA's und Hort der VHG |
|---|---|---|

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

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

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

**Kennzahlen**
Auslastungsquote Krippe, Auslastungsquote Kita, Auslastungsquote Hort

**Zielgruppen**
Eltern, Kinder, pädagogisches Personal, Personensorgeberechtigte

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

| **Teilergebnisplan**<br>Ertrags- und Aufwandsarten | | **Ergebnis 2020** - EUR - | **Ansatz 2021** - EUR - | **Ansatz 2022** - EUR - | **Planung 2023** - EUR - | **Planung 2024** - EUR - | **Planung 2025** - EUR - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 4.259.727,24 | 4.808.100 | 4.556.100 | 4.576.100 | 4.606.100 | 4.626.000 |
| 36501.4132000 | Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden/ GV | | | | | | |
| 36501.4140000 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund | | | | | | |
| 36501.4141000 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | | | | | | |
| | **Erläuterungen:** | | | | | | |
| | *Erstattungen für "Arbeit für Brandenburg"* | | | | | | |
| 36501.4142000 | Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV | | | | | | |
| | **Erläuterungen:** | | | | | | |
| | *Personalkostenzuschuss nach Landesgesetz unter Berücksichtigung der Tariferhöhungen der Beschäftigten, inkl. Zuwendungen für verlängerte Betreuung* | 4.233.164,74 | 4.800.000 | 4.550.000 | 4.570.000 | 4.600.000 | 4.620.000 |
| 36501.4142001 | Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV - periodenfremder Ertrag | | | | | | |
| 36501.4144000 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich | | | | | | |
| | **Erläuterungen:** | | | | | | |
| | *Eingliederungszuschuss vom Bund* | | 1.000 | | | | |
| 36501.4147000 | Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen | | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 36501.4148000 | Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen | | | | | | |
| | **Erläuterungen:** | | | | | | |
| | *Bildungsgutschein* | 26.562,50 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 36501.4148001 | Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen - Spenden (durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| 36501.4161000 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand | | 1.000 | | | | |
| 3. | Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 748.581,27 | 801.000 | 901.000 | 951.000 | 981.000 | 981.000 |
| 36501.4321000 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 613,44 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 36501.4321001 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für Elternbeiträge | 747.967,83 | 800.000 | 900.000 | 950.000 | 980.000 | 980.000 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 36501.4461000 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 247.957,45 | 273.000 | 278.000 | 280.000 | 282.000 | 284.000 |
| 36501.4480000 | Erstattungen vom Bund | | | | | | |
| | **Erläuterungen:** | | | | | | |
| | *Kostenerstattung für Entgelte Zivildienstleistende/ Bundesfreiwilligendienst* | | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 36501.4481000 | Erstattungen vom Land | | | | | | |
| 36501.4481900 | Erstattungen vom Land - periodenfremd | | | | | | |
| 36501.4482000 | Erstattungen von Gemeinden/ GV | | | | | | |
| | **Erläuterungen:** | | | | | | |
| | *Kostenersatz für Kinder aus anderen Gemeinden, die unsere Einrichtungen besuchen; Erstattung für Frühförderung; Erstattung beitragsfreies Kitajahr, Erstattung beitragsfreie Kita (KitaBBV)* | 236.463,89 | 220.000 | 225.000 | 227.000 | 229.000 | 231.000 |
| 36501.4482001 | Erstattungen von Gemeinden/ GV - periodenfremder Ertrag | | | | | | |
| 36501.4484000 | Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich | | | | | | |
| | **Erläuterungen:** | | | | | | |
| | *Erstattungen für U2-Aufwendungen vom LDS* | 10.767,69 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 36501.4484009 | Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich (periodenfremd) | 526,01 | | | | | |
| 36501.4487000 | Erstattungen von privaten Unternehmen | 199,86 | | | | | |
| 36501.4487900 | Erstattungen von privaten Unternehmen - periodenfremd | | | | | | |

**Produktinformationen**

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

| **Teilergebnisplan** | | **Ergebnis 2020** - EUR - | **Ansatz 2021** - EUR - | **Ansatz 2022** - EUR - | **Planung 2023** - EUR - | **Planung 2024** - EUR - | **Planung 2025** - EUR - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 36501.4488003 Erstattungen von übrigen Bereichen Kostenerstattung für Teilnahme an Feriengestaltung | | | | | | |
| 7. | Sonstige ordentliche Erträge | 7.743,28 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 36501.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten | 3.967,35 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 36501.4581000 Erträge aus Zuschreibungen | | | | | | |
| | 36501.4582000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen | 3.774,93 | | | | | |
| | 36501.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 1,00 | | | | | |
| | 36501.4599000 Skontoertrag | | | | | | |
| 8. | Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 9. | Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10. | = Ordentliche Erträge | 5.264.009,24 | 5.886.100 | 5.739.100 | 5.811.100 | 5.873.100 | 5.895.000 |
| 11. | Personalaufwendungen | 5.593.178,95 | 6.099.900 | 6.341.500 | 6.399.500 | 6.459.200 | 6.526.200 |
| | 36501.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte | 4.532.657,78 | 4.885.000 | 5.129.600 | 5.180.700 | 5.233.600 | 5.287.100 |
| | 36501.5019000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte (Bundesfreiwilligendienst) | | | | | | |
| | **Erläuterungen:** | | | | | | |
| | *Ansatz ab 2022 dem Produkt 36502 zugeordnet* | 72,80 | 9.600 | | | | |
| | 36501.5019001 Dienstaufwendungen Zivildienstleistende | | | | | | |
| | 36501.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte | 157.423,59 | 194.700 | 198.600 | 200.000 | 200.500 | 201.000 |
| | 36501.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte | 938.374,06 | 1.010.500 | 1.013.200 | 1.018.700 | 1.025.000 | 1.038.000 |
| | 36501.5039000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte | | | | | | |
| | 36501.5039001 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte Künstlersozialabgabe | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 36501.5052000 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | | | | | | |
| | 36501.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | | | | | | |
| | 36501.5071000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen für Beschäftigte | | | | | | |
| | 36501.5072000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen für Beschäftigte | | | | | | |
| | 36501.5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge | | | | | | |
| | 36501.5081001 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub | 33.677,11 | 20.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | 36501.5081002 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge | 10.361,76 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| | 36501.5082000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge | | | | | | |
| | 36501.5082001 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub | -53.507,61 | -20.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| | 36501.5082002 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge | -25.880,54 | -16.000 | -16.000 | -16.000 | -16.000 | -16.000 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| | 36501.5172000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen für Versorgungsempfänger | | | | | | |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 275.485,83 | 352.900 | 343.600 | 319.300 | 319.300 | 319.300 |
| | 36501.5211011 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Außenanlagen | | | | | | |
| | **Erläuterungen:** | | | | | | |
| | *Rückbau/ Abbau der Spielgeräte Kita Pusteblume* | | 10.000 | | | | |
| | 36501.5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen | | | | | | |
| | **Erläuterungen:** | | | | | | |
| | *Unterhaltung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen; Wäschereinigung; Prüfung ortsveränderlicher elektrischer Betriebsmittel* | 17.895,09 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |

**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 2020 - EUR - | Ansatz 2021 - EUR - | Ansatz 2022 - EUR - | Planung 2023 - EUR - | Planung 2024 - EUR - | Planung 2025 - EUR - |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ertrags- und Aufwandsarten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 36501.5231002 Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge, EDV und andere Geräte | | | | | | |
| **Erläuterungen:** | | | | | | |
| *Leasing/Mietvertrag Drucker/Kopierer in den Kitas/Hort* | 1.335,18 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 36501.5232002 Leasing für EDV (Hard- u. Software) | | | | | | |
| **Erläuterungen:** | | | | | | |
| *für Leasing Leando Kitasoftware (Kitas/Hort)* | | | | | | |
| *Leasing Kitasoftware (Verwaltung)* | | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| 36501.5261001 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung | | | | | | |
| **Erläuterungen:** | | | | | | |
| *Einzelfortbildungen alle Kitas 19.900 €; Teamfortbildungen alle Kitas 15.600 €; Coaching Kita-Leitungsteam 8.700 €; Supervision/Coaching Kitas Pusteblume und Kinderkiste 8.100 €* | | | | | | |
| *(Monitoring unter Konto 5431004)* | 15.882,28 | 35.000 | 52.300 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 36501.5271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Veranstaltungen und Repräsentationen | 287,53 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 36501.5271004 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Veranstaltungen und Fahrten | | | | | | |
| **Erläuterungen:** | | | | | | |
| *Fotodokumentation + Veranstaltungen/Fahrten* | 5.476,83 | 11.500 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 36501.5271009 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Lehrmittel für ergänzende Angebote | 97,16 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 36501.5271013 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen spezielle Arbeitsmaterialien Beschäftigungsmaterial | | | | | | |
| **Erläuterungen:** | | | | | | |
| *Spiel- und Beschäftigungsmaterial; Lehrmittel für Sprachförderung, Sachmittel für Frühförderung; Sprachförderung;* | 14.772,38 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| 36501.5271020 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Sachaufwendungen von Spenden- geldern | | | | | | |
| 36501.5281006 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten für Verbrauchsmaterial (z.B. Müllsäcke, Verbandsmaterial) | | | | | | |
| **Erläuterungen:** | | | | | | |
| *Desinfektionstücher; Flächen- und Händedesinfektion, Verbrauchsmaterialien, 1. Hilfe etc.* | | | | | | |
| *Neubestückung der 1. Hilfekästen im Kitaneubau* | | | | | | |
| *Versorgung gem. KitaG: Sonnen und Insektenschutz, Creme, Zahncreme, Windeln, Feuchtücher, Taschentücher* | 10.912,15 | 6.500 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 36501.5291001 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Leistungsvergütung an Unternehmen | | | | | | |
| **Erläuterungen:** | | | | | | |
| *Serviceleistung Essen* | | | | | | |
| *Jahreswartungspauschale Telefonanlage Kita Zeuthen* | | | | | | |
| *Jahreswartungspauschale Telefonanlage Kita Neubau* | | | | | | |
| *Installation, Einrichtung Kitaverwaltungsprogramm* | 208.827,23 | 240.600 | 225.000 | 218.000 | 218.000 | 218.000 |
| 36501.5291003 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für ergänzende Kinderbetreuung | | | | | | |
| **Erläuterungen:** | | | | | | |
| *Aufwendungen für ergänzende Kinderbetreuung (außerhalb der Öffnungszeiten der Kindereinrichtungen)* | | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 14. Abschreibungen | 35.171,58 | 45.000 | 46.000 | 48.000 | 48.000 | 48.000 |
| 36501.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | | | | | | |
| **Erläuterungen:** | | | | | | |
| *ab 2021: zusätzlich Ausstattung neue Kita* | 15.829,83 | 20.000 | 21.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| 36501.5711001 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter | 17.988,17 | 25.000 | 25.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 |
| 36501.5731000 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen | | | | | | |
| 36501.5731100 Forderungsverlustkonto | | | | | | |

**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 2020** - EUR - | **Ansatz 2021** - EUR - | **Ansatz 2022** - EUR - | **Planung 2023** - EUR - | **Planung 2024** - EUR - | **Planung 2025** - EUR - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 36501.5732000 | Einzelwertberichtigungen von Forderungen | | | | | | |
| 36501.5741000 | Außerplanmäßige Abschreibungen | 1.353,58 | | | | | |
| 15. | Transferaufwendungen | 102.733,81 | 121.500 | 142.000 | 127.000 | 127.000 | 127.000 |
| 36501.5312000 | Zuweisungen an Gemeinden/ GV | | | | | | |
| | **Erläuterungen:** | | | | | | |
| | *wird ab 2021 unter dem Konto 36501.5452000 abgebildet* | | | | | | |
| 36501.5312003 | Zuweisungen an Gemeinden/ GV Ausgaben für Kindertagespflege | | | | | | |
| 36501.5312900 | Zuweisungen an Gemeinden/ GV (periodenfremd) | | | | | | |
| 36501.5315000 | Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (z.B. Eigenbetriebe) | | | | | | |
| 36501.5317000 | Zuschüsse an private Unternehmen | | | | | | |
| | **Erläuterungen:** | | | | | | |
| | *Kostenübernahme Kinderbetreuung bei privaten Trägern, Aufwandsentschädigung Vorplanungsentwürfe Multifunktionsgebäude (5) pro Entwurf 3.000 €;* | | 5.500 | 21.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 36501.5318000 | Zuschüsse an übrige Bereiche | | | | | | |
| 36501.5318003 | Zuschüsse aus Kita-Sozialfonds | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 36501.5318004 | Zuschüsse an freie Träger | | | | | | |
| | **Erläuterungen:** | | | | | | |
| | *Zuschuss an freie Träger für Zeuthener Kinder, außer evangl. Kita Miersdorf (Waldkiga und Jonas Wal)* | | | | | | |
| | *ab HH 2022 unter Konto 36501.5452900 eingeplant* | | 10.000 | | | | |
| 36501.5318006 | Zuschüsse an freie Träger evangel. Kita Miersdorf | | | | | | |
| | **Erläuterungen:** | | | | | | |
| | *anteiliger Zuschuss für evangelische Kita (Platzkosten, anteilige Miete) gem. Vertrag,* | 102.733,81 | 105.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| 16. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 321.961,65 | 235.800 | 260.700 | 233.200 | 233.200 | 233.200 |
| 36501.5411000 | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | 138,90 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 36501.5431000 | Geschäftsaufwendungen | | | | | | |
| | **Erläuterungen:** | | | | | | |
| | *Austausch Teppiche für Spielecken in den Kitas und Hort* | 2.587,67 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| 36501.5431001 | Geschäftsaufwendungen für Bücher, Zeitschriften, Medienträger, Bürobedarf, Post- und Fernmeldegebühren | | | | | | |
| | **Erläuterungen:** | | | | | | |
| | *Fachliteratur, Abos, Zeitschriften* | | | | | | |
| | *Telefongebühren/Grundgebühr Diensthandys Kitaleiter* | | | | | | |
| | *Büromaterial* | 8.559,34 | 11.800 | 19.700 | 19.700 | 19.700 | 19.700 |
| 36501.5431004 | Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-,Gerichts und ähnliche Kosten | | | | | | |
| | **Erläuterungen:** | | | | | | |
| | *Gerichtskosten für anhängige Verfahren; Monitoring Kitas 28 T€* | 40.665,26 | 15.000 | 33.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 36501.5431005 | Geschäftsaufwendungen für den Erwerb geringst- wertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €) | | | | | | |
| | **Erläuterungen:** | | | | | | |
| | *Austausch Liegepolster, Bettwäsche, Geschirr etc.* | 13.179,63 | 25.500 | 14.500 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 36501.5441000 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | | | | | | |
| 36501.5452000 | Erstattungen an Gemeinden/ GV | | | | | | |
| | **Erläuterungen:** | | | | | | |
| | *neue Zuordnung ab 2021, vorher Konto 36501.5312000* | 44.049,28 | 40.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 36501.5452900 | Erstattungen an Gemeinden/ GV (periodenfremd) | | | | | | |
| | **Erläuterungen:** | | | | | | |
| | *ab HH 2022: mit Ansätzen aus Konto 36501.5318004* | 24.594,23 | | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |

| **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**<br>Ertrags- und Aufwandsarten | **Ergebnis 2020**<br>- EUR - | **Ansatz 2021**<br>- EUR - | **Ansatz 2022**<br>- EUR - | **Planung 2023**<br>- EUR - | **Planung 2024**<br>- EUR - | **Planung 2025**<br>- EUR - |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 36501.5457000 Erstattungen an private Unternehmen | | | | | | |
| **Erläuterungen:** | | | | | | |
| *Auszahlung der Differenz zwischen Ist-Betrag zum Mittagessen in den KITAs und den festgesetzten durchschnittlich ersparten Eigenaufwendungen i.H.v. 2,20 € gemäß GVT-Beschluß BV-003/2017;* | | | | | | |
| *Übernahme der Vollverpflegungskosten Frühstück+Vesper in den Kitas* | 136.351,15 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 |
| 36501.5458000 Erstattungen an übrige Bereiche | | | | | | |
| 36501.5458001 Erstattungen an übrige Bereiche für periodenfremde Aufwendungen (Rückzahlung Essensgelder) | | | | | | |
| 36501.5471000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind | | | | | | |
| 36501.5482000 Säumniszuschläge | | | | | | |
| 36501.5493000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 36501.5494005 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren | 11.137,26 | | | | | |
| 36501.5494006 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB | | | | | | |
| 36501.5494007 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb | | | | | | |
| 36501.5494008 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB | | | | | | |
| 36501.5494010 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Kita-Kostenausgleiche | 61.624,00 | | | | | |
| 36501.5494105 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren | | | | | | |
| 36501.5494106 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB | | | | | | |
| 36501.5494107 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb | | | | | | |
| 36501.5494108 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB | | | | | | |
| 36501.5494110 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Kita-Kostenausgleiche | -20.925,07 | | | | | |
| 36501.5499001 Skontoaufwand | | | | | | |
| 17. = Ordentliche Aufwendungen | 6.328.531,82 | 6.855.100 | 7.133.800 | 7.127.000 | 7.186.700 | 7.253.700 |
| **18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)** | **-1.064.522,58** | **-969.000** | **-1.394.700** | **-1.315.900** | **-1.313.600** | **-1.358.700** |
| 19. Zinsen und sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| 20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| **21. = Finanzergebnis** | | | | | | |
| **22. = Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)** | **-1.064.522,58** | **-969.000** | **-1.394.700** | **-1.315.900** | **-1.313.600** | **-1.358.700** |
| 23. Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 36501.4921000 Außerordentliche periodenfremde Erträge | | | | | | |
| 36501.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen | | | | | | |
| 24. – Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| **25. = Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)** | **-1.064.522,58** | **-969.000** | **-1.394.700** | **-1.315.900** | **-1.313.600** | **-1.358.700** |

| **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 2020** - EUR - | **Ansatz 2021** - EUR - | **Ansatz 2022** - EUR - | **Planung 2023** - EUR - | **Planung 2024** - EUR - | **Planung 2025** - EUR - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 27. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| | 36501.4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28. | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 36501.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| **29.** | **= Gesamtergebnis des Teilhaushalts** | **-1.064.522,58** | **-969.000** | **-1.395.700** | **-1.316.900** | **-1.314.600** | **-1.359.700** |
| | Nachrichtlich: | | | | | | |
| 30. | nicht zahlungswirksame Erträge | | | | | | |
| 31. | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | | | | | | |

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

# Teilfinanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten

| | | Ergebnis 2020 - EUR - | Ansatz 2021 - EUR - | Ansatz 2022 - EUR - | Planung 2023 - EUR - | Planung 2024 - EUR - | Planung 2025 - EUR - | Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2022 - EUR - | Gesamt-ein-/-auszahlungen 2022 - EUR - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | | | |
| | 36501.6817000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen | | | | | | | | |
| | 36501.6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen | | | | | | | | |
| 2. | Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | | | | | | | | |
| | 36501.6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte | | | | | | | | |
| 3. | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen | | | | | | | | |
| 4. | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | | | | | | | | |
| 5. | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | | | | | | | | |
| 6. | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | | | | | | | | |
| 7. | Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 18. | Einzahlungen | | 5.881.100 | 5.735.100 | 5.807.100 | 5.869.100 | 5.891.000 | | |
| | 36501.6132000 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden/ GV | | | | | | | | |
| | 36501.6140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund | | | | | | | | |
| | 36501.6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | | | | | | | | |
| | 36501.6142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV | 4.233.314,74 | 4.800.000 | 4.550.000 | 4.570.000 | 4.600.000 | 4.620.000 | | |
| | 36501.6144000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentl. Bereich | | 1.000 | | | | | | |
| | 36501.6147000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen | | 100 | 100 | 100 | 100 | | | |
| | 36501.6148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen | 26.562,50 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | | |
| | 36501.6148001 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen - Spenden (durchlaufende Gelder) | | | | | | | | |
| | 36501.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 613,44 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | | |
| | 36501.6321001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für Elternbeiträge | 752.533,02 | 800.000 | 900.000 | 950.000 | 980.000 | 980.000 | | |
| | 36501.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | | |
| | 36501.6480000 Erstattungen vom Bund | | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | | |
| | 36501.6481000 Erstattungen vom Land | | | | | | | | |
| | 36501.6482000 Erstattungen von Gemeinden/ GV | 236.583,89 | 220.000 | 225.000 | 227.000 | 229.000 | 231.000 | | |
| | 36501.6484000 Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich | 11.293,70 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | | |
| | 36501.6487000 Erstattungen von privaten Unternehmen | 881,08 | | | | | | | |
| | 36501.6488003 Erstattungen von übrigen Bereichen Kostenerstattung für Teilnahme an Ferienge-staltung | | | | | | | | |
| | 36501.6591000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1,00 | | | | | | | |
| | 36501.6699003 Einzahlungen von durchlaufenden Geldern Verwahrung - Spenden Kita Zeuthen (H-H-Str. 5) | | | | | | | | |
| | 36501.6699004 Einzahlungen von durchlaufenden Geldern Verwahrung - Spenden Kita Zeuthen (M-G-Str. 2) | | | | | | | | |
| | 36501.6699005 Einzahlungen von durchlaufenden Geldern Verwahrung - Spenden Kita Miersdorf (Dorfstr. 4) | | | | | | | | |

**Produktinformationen**

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

# Teilfinanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten

| | | Ergebnis 2020 - EUR - | Ansatz 2021 - EUR - | Ansatz 2022 - EUR - | Planung 2023 - EUR - | Planung 2024 - EUR - | Planung 2025 - EUR - | Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2022 - EUR - | Gesamt-ein-/-auszahlungen 2022 - EUR - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 36501.6699006 Einzahlungen von durchlaufenden Geldern Verwahrung - Spenden Kita Miersdorf (Dorfstr. 23) | | | | | | | | |
| | 36501.6699007 Einzahlungen von durchlaufenden Geldern Verwahrung - Spenden Hort der VHG (Forstallee 66) | | | | | | | | |
| | 36501.6699008 Einzahlungen von durchlaufenden Geldern Verwahrung - Spenden | | | | | | | | |
| | 36501.6699015 Einzahlungen von durchlaufenden Geldern Verwahrung - Spenden Evangelische Kita Miersdorf | | | | | | | | |
| | 36501.6699016 Einzahlungen von durchlaufenden Geldern Verwahrung - Personalkosten Abfindungen jeglicher Art durch Dritte (steuerpflichtig) | | | | | | | | |
| | 36501.6699017 Einzahlungen von durchlaufenden Geldern Verwahrung - Zuschuss pädagogisches Personal Ev. Kita Senfkorn Miersdorf vom Landkreis an Kirchenkreis | 288.190,93 | | | | | | | |
| | 36501.6999000 Sonstige Einzahlungen | | | | | | | | |
| | 36501.6999100 Bestandsvortrag Einzahlungen | | | | | | | | |
| | 36501.6999990 Summenkonto Finanzeinzahlungen | -5.549.974,30 | | | | | | | |
| 9. | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | | |
| 10. | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | | | | | | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 36501.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen | | | | | | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 11. | Auszahlungen für den Erwerb von Gründstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | | | | | | | | |
| | 36501.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | | | | | | | | |
| 12. | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 22.103,76 | 61.800 | 17.500 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 306.851,85 | 435.851,85 |
| | 36501.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens | 5.448,51 | 1.600 | 3.900 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 118.230,96 | 179.230,96 |
| | 36501.7831003 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens für Mietereinbauten | | | | | | | | |
| | 36501.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | 16.655,25 | 29.000 | 13.600 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 155.396,55 | 223.396,55 |
| | 36501.7839000 Auszahlungen für geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen | | 31.200 | | | | | 33.224,34 | 33.224,34 |
| 13. | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | | | | | | | | |
| 14. | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | | | | | | | | |
| 15. | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 19. | Auszahlungen | -22.103,76 | 6.810.100 | 7.087.800 | 7.079.000 | 7.138.700 | 7.205.700 | | |
| | 36501.7012000 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte | 4.607.336,08 | 4.885.000 | 5.129.600 | 5.180.700 | 5.233.600 | 5.287.100 | | |
| | 36501.7019000 Dienstauszahlungen Sonstige Beschäftigte | 72,80 | 9.600 | | | | | | |
| | 36501.7019001 Dienstauszahlungen Zivildienstleistende | | | | | | | | |
| | 36501.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte | 171.180,02 | 194.700 | 198.600 | 200.000 | 200.500 | 201.000 | | |
| | 36501.7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte | 866.097,82 | 1.010.500 | 1.013.200 | 1.018.700 | 1.025.000 | 1.038.000 | | |
| | 36501.7039000 Auszahlungen Sozialvers. Sonstige Beschäftigte | | | | | | | | |

**Produktinformationen**

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

# Teilfinanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten

| | | Ergebnis 2020 - EUR - | Ansatz 2021 - EUR - | Ansatz 2022 - EUR - | Planung 2023 - EUR - | Planung 2024 - EUR - | Planung 2025 - EUR - | Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2022 - EUR - | Gesamt-ein-/-auszahlungen 2022 - EUR - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 36501.7039001 | Auszahlungen Sozialvers. Sonstige Beschäftigte Künstlersozialabgabe | 39,06 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | |
| 36501.7211011 | Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Außenanlagen | 2.156,93 | 10.000 | | | | | | |
| 36501.7211012 | Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Außenanlagen | | | | | | | | |
| 36501.7222000 | Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen | 17.812,56 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | | |
| 36501.7231002 | Auszahlungen für Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge u.EDV | 1.335,18 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | | |
| 36501.7232002 | Auszahlungen für Leasing für EDV (Hard- u. Software) | | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | | |
| 36501.7261001 | Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte Aus- u. Fortbildung | 21.696,88 | 35.000 | 52.300 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | | |
| 36501.7271001 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Veranstaltungen und Repräsentationen | 287,53 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | | |
| 36501.7271004 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Veranstaltungen und Fahrten | 5.554,84 | 11.500 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | | |
| 36501.7271009 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Lehrmittel für ergänzende Angebote | 97,16 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | | |
| 36501.7271013 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen spezielle Arbeitsmaterialien | 14.772,38 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | | |
| 36501.7271020 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Sachaufwendungen von Spendengeldern | | | | | | | | |
| 36501.7281006 | Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten für Verbrauchsmaterial (z.B. Müllsäcke, Verbandsmaterial) | 10.948,11 | 6.500 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | | |
| 36501.7291001 | Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Leistungsvergütung an Unternehmen | 208.827,23 | 240.600 | 225.000 | 218.000 | 218.000 | 218.000 | | |
| 36501.7291002 | Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Mitgliedsbeiträge | | | | | | | | |
| 36501.7291003 | Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für ergänzende Kinderbetreuung | | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | | |
| 36501.7312000 | Zuweisungen an Gemeinden/ GV | -2.077,39 | | | | | | | |
| 36501.7312003 | Zuweisungen an Gemeinden/ GV Ausgaben für Kindertagespflege | | | | | | | | |
| 36501.7315000 | Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermöge | | | | | | | | |
| 36501.7317000 | Zuschüsse an private Unternehmen | | 5.500 | 21.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | | |
| 36501.7318000 | Zuschüsse an übrige Bereiche | | | | | | | | |
| 36501.7318003 | Zuschüsse aus Kita-Sozialfonds | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | | |
| 36501.7318004 | Zuschüsse an freie Träger | | 10.000 | | | | | | |
| 36501.7318006 | Zuschüsse an freie Träger evangel. Kita Miersdorf | 102.733,81 | 105.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | | |
| 36501.7411000 | Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen | 132,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | | |
| 36501.7411001 | Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen Reisekostenvergütung | | | | | | | | |
| 36501.7431000 | Geschäftsauszahlungen | 2.587,67 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | | |
| 36501.7431001 | Geschäftsauszahlungen für Bücher, Zeitschriften, Medienträger, Bürobedarf, Post- und Fernmeldegebühren | 9.180,59 | 11.800 | 19.700 | 19.700 | 19.700 | 19.700 | | |
| 36501.7431002 | Geschäftsauszahlungen für Bürobedarf | | | | | | | | |

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

# Teilfinanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten

| | | | Ergebnis 2020 - EUR - | Ansatz 2021 - EUR - | Ansatz 2022 - EUR - | Planung 2023 - EUR - | Planung 2024 - EUR - | Planung 2025 - EUR - | Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2022 - EUR - | Gesamt-ein-/-auszahlungen 2022 - EUR - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 36501.7431003 | Geschäftsauszahlungen für Post- u. Fernmeldegebühren | | | | | | | | |
| | 36501.7431004 | Geschäftsauszahlungen für Sachverständigen-,Gerichts u. ähnliche Kosten | 29.085,44 | 15.000 | 33.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | | |
| | 36501.7431005 | Geschäftsauszahlungen für den Erwerb geringst- wertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €) | 13.179,63 | 25.500 | 14.500 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | | |
| | 36501.7431008 | Geschäftsauszahlungen für Raumausstattungen (z.B.Teppich,Gardinen,Vorhänge u.Deko) | | | | | | | | |
| | 36501.7441000 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | | | | | | | | |
| | 36501.7452000 | Erstattungen an Gemeinden/ GV | 66.296,71 | 40.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | | |
| | 36501.7457000 | Erstattungen an private Unternehmen | 139.570,73 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | | |
| | 36501.7458000 | Erstattungen an übrige Bereiche | | | | | | | | |
| | 36501.7458001 | Erstattungen an übrige Bereiche für periodenfremde Aufwendungen (Rückzahlung Essensgelder) | | | | | | | | |
| | 36501.7482000 | Säumniszuschläge | | | | | | | | |
| | 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 | 288.190,93 | | | | | | | |
| | 36501.7999000 | Sonstige Auszahlungen | | | | | | | | |
| | 36501.7999100 | Bestandsvortrag Auszahlungen | | | | | | | | |
| | 36501.7999990 | Summenkonto Finanzauszahlungen | -6.599.198,46 | | | | | | | |
| **20.** | **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen** | | **22.103,76** | **-929.000** | **-1.352.700** | **-1.271.900** | **-1.269.600** | **-1.314.700** | | |
| 8. | = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 16. | = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | | 22.103,76 | 61.800 | 17.500 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 307.851,85 | 436.851,85 |
| **17.** | **= Saldo aus der Investitionst. Investitionstätigkeit (8. - 16.)** | | **-22.103,76** | **-61.800** | **-17.500** | **-20.000** | **-20.000** | **-20.000** | **-307.851,85** | **-436.851,85** |

**Produktinformationen**

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

| **Investitionsmaßnahmen** | **Ergebnis 2020** - EUR - | **Ansatz 2021** - EUR - | **Ansatz 2022** - EUR - | **Planung 2023** - EUR - | **Planung 2024** - EUR - | **Planung 2025** - EUR - | **Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)** - EUR - | **Gesamtein-/-auszahlungen 2022** - EUR - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Investitionen des Produktes** | | | | | | | | |
| **3650111001 Geringwertige Wirtschaftsgüter (178,50 - 1.190 €) Kita's** | | | | | | | | |
| 36501.6817000 Schenkung von privaten Unternehmen | | | | | | | | |
| 36501.6817000 Zuschüsse von privaten Unternehmen (Bsp.Spenden,Förderungen) | | | | | | | | |
| 36501.6818000 Zuschüsse (Bsp.Spenden,Förderungen) | | | | | | | | |
| 36501.7832000 Mobiliar u. Spielmaterialien Kita Zeuthen, H.-H.-Str., Kleine Waldgeister | 4.835,91 | 300 | | | | | 33.858,88 | 49.858,88 |
| 36501.7832000 Mobiliar u. Spielmaterialien Kita Miersdorf, Dorfstr. 4+23; Kinderkiste | 1.069,22 | 6.000 | | | | | 30.269,44 | 46.269,44 |
| 36501.7832000 Mobiliar und Spielmaterialien Hort und VHG, | 4.573,20 | 4.900 | | | | | 31.961,25 | 43.961,25 |
| 36501.7832000 Mobiliar und Spielmaterialien Kita Tschaik., Pusteblume | 1.548,33 | 13.000 | | | | | 51.107,46 | 67.107,46 |
| 36501.7832000 Mobiliar u. Spielmaterialien, Kita Zeuthen, M.-G.-Str., Räuberhaus | 4.628,59 | 4.800 | | | | | 8.199,52 | 16.199,52 |
| 36501.7832000 Mobiliar u. Spielmaterialien Kita "Kleine Waldgeister" | | | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | | |
| 36501.7832000 Mobiliar u. Spielmaterialien Kita "Räuberhaus" | | | 3.000 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | | |
| 36501.7832000 Mobiliar u. Spielmaterialien Kita "Kinderkiste 1+2" | | | 2.400 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | | |
| 36501.7832000 Mobiliar u. Spielmaterialien Kita "Pusteblume" | | | 2.600 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | | |
| 36501.7832000 Mobiliar u. Spielmaterialien Hort der VHG | | | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | | |
| **17. Saldo aus der Investitionstätigkeit** | **-16.655,25** | **-29.000** | **-13.600** | **-14.000** | **-14.000** | **-14.000** | **-155.396,55** | **-223.396,55** |
| **3650111002 Betriebs- u. Geschäftsausstattung Mobiliar, Spielgeräte ü.1.190€ Kita's** | | | | | | | | |
| 36501.6818000 Spenden für div. investive Maßnahmen (Umb. Spenden vom Sammelkonto 3791...) | | | | | | | | |
| 36501.6881000 private Spende für Anschaffung v. Lern- u. Spielgeräten | | | | | | | | |
| 36501.6881000 Spenden für div. investive Maßnahmen (Umb. Spenden vom Sammelkonto 3791...) | | | | | | | | |
| 36501.7831000 Mobiliar und Ausstattung Kita "Kleine Waldgeister" | 1.678,00 | | 3.900 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 18.337,99 | 34.337,99 |
| 36501.7831000 Ausstattung Spielplatz Kita Zeuthen, Spielgerät | | | | | | | | |
| 36501.7831000 Mobiliar und Ausstattung Kita "Kinderkiste 1+2" | | | | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 29.356,75 | 45.356,75 |
| 36501.7831000 Ausstattung Spielplatz Kita Miersdorf, | | | | | | | | |
| 36501.7831000 Mobiliar und Ausstattung Hort der VHG | | | | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.211,93 | 9.211,93 |
| 36501.7831000 Mobiliar und Ausstattung Kita "Pusteblume" | | 1.600 | | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 36.815,06 | 49.815,06 |
| 36501.7831000 Mobiliar u. Ausstattung Kita "Räuberhaus" | 3.036,73 | | | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 2.700,00 | 10.700,00 |
| 36501.7831003 Mietereinbauten Kita Tschaiko (z.B. festverbaute Spielgeräte) | | | | | | | | |
| 36501.7831003 Sachanlage im Bau Kita Tschaiko (z.B. festverbaute Spielgeräte mit zusätzlichen Arbeiten) | | | | | | | | |

**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 2020** - EUR - | **Ansatz 2021** - EUR - | **Ansatz 2022** - EUR - | **Planung 2023** - EUR - | **Planung 2024** - EUR - | **Planung 2025** - EUR - | **Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)** - EUR - | **Gesamtein-/-auszahlungen 2022** - EUR - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 36501.7839000 Sachanlage im Bau Kita | | 31.200 | | | | | 33.224,34 | 33.224,34 |
| **17. Saldo aus der Investitionstätigkeit** | **-4.714,73** | **-32.800** | **-3.900** | **-6.000** | **-6.000** | **-6.000** | **-121.646,07** | **-182.646,07** |
| **3650118001 Ausstattung Hort** | | | | | | | | |
| 36501.7831000 Maschinen | | | | | | | | |
| 36501.7831000 Technische Anlagen | | | | | | | | |
| 36501.7831000 Betriebs- und Geschäftsausstattung Hort | | | | | | | | |
| 36501.7832000 Geringwertige Wirtschaftsgüter Hort | | | | | | | | |
| 36501.7834000 Lizenzen, Software | | | | | | | 200,00 | 200,00 |
| **17. Saldo aus der Investitionstätigkeit** | | | | | | | **-200,00** | **-200,00** |
| **3650118002 Ausstattung KITAs** | | | | | | | | |
| 36501.7831000 Maschinen | | | | | | | | |
| 36501.7831000 Technische Anlagen | | | | | | | 1.436,39 | 1.436,39 |
| 36501.7834000 Lizenzen, Software | | | | | | | 800,00 | 800,00 |
| 36501.7839000 Anlagen im Bau | | | | | | | | |
| **17. Saldo aus der Investitionstätigkeit** | | | | | | | **-2.236,39** | **-2.236,39** |
| **3650211001 technische Ausstattung der Kita-Gebäude** | | | | | | | | |
| 36501.7831000 Beschaffung Multifunktionsgerät für Hausmeister Kita H.-Heine-Str. | | | | | | | | |
| 36501.7831000 Installation Telefonanlagen in den Kita's | 733,78 | | | | | | 28.372,84 | 28.372,84 |
| 36501.7832000 Beschaffung tech. Ausstattung (GWG) | | | | | | | | |
| **17. Saldo aus der Investitionstätigkeit** | **-733,78** | | | | | | **-28.372,84** | **-28.372,84** |
| **Gesamtsaldo Investitionen des Produktes** | **-22.103,76** | **-61.800** | **-17.500** | **-20.000** | **-20.000** | **-20.000** | **-307.851,85** | **-436.851,85** |

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

## Produktbeschreibungen

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

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

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

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

**Kennzahlen**
Begehung Objekte für Zustandsbewertung erfolgt

**Zielgruppen**
Nutzer, Mieter

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

| **Teilergebnisplan** | | **Ergebnis 2020** - EUR - | **Ansatz 2021** - EUR - | **Ansatz 2022** - EUR - | **Planung 2023** - EUR - | **Planung 2024** - EUR - | **Planung 2025** - EUR - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 34.519,34 | 35.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| 36502.4141000 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | | | | | | |
| 36502.4142000 | Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV | | | | | | |
| 36502.4147000 | Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen | | | | | | |
| 36502.4148000 | Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen | | | | | | |
| 36502.4161000 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand | 34.519,34 | 35.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| 3. | Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 36502.4321000 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | | | | | | |
| | **Erläuterungen:** | | | | | | |
| | *ab 2020 zentral unter Produkt 11110* | | | | | | |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 36502.4461000 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 6.751,33 | | | | | |
| 36502.4480000 | Erstattungen vom Bund | 6.300,00 | | | | | |
| 36502.4483000 | Erstattungen von Zweckverbänden und dergl. | | | | | | |
| 36502.4487000 | Erstattungen von privaten Unternehmen | 451,33 | | | | | |
| 36502.4488000 | Erstattungen von übrigen Bereichen | | | | | | |
| 7. | Sonstige ordentliche Erträge | 3.593,21 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| 36502.4571000 | Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten | 3.593,21 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| 36502.4581000 | Erträge aus Zuschreibungen | | | | | | |
| 36502.4582000 | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | | | | | | |
| 36502.4591000 | Andere sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 36502.4592004 | Periodenfremde ordentliche Erträge v.privaten Unternehmen | | | | | | |
| 36502.4599000 | Skontoertrag | | | | | | |
| 8. | Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 9. | Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10. | = Ordentliche Erträge | 44.863,88 | 37.900 | 47.900 | 47.900 | 47.900 | 47.900 |
| 11. | Personalaufwendungen | 135.602,73 | 131.200 | 127.300 | 128.400 | 129.400 | 130.500 |
| 36502.5012000 | Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte | 99.304,04 | 98.500 | 95.100 | 96.000 | 96.900 | 97.800 |
| 36502.5019000 | Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte (Bundesfreiwilligendienst) | | | | | | |
| | **Erläuterungen:** | | | | | | |
| | *Ansatz ab 2019 dem Produkt 36502 zugeordnet (vorher 36501)* | 9.600,00 | 10.000 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 |
| 36502.5022000 | Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte | 3.437,71 | 3.800 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.800 |
| 36502.5032000 | Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte | 23.390,17 | 18.900 | 18.000 | 18.200 | 18.300 | 18.400 |
| 36502.5039000 | Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte | 14,54 | | | | | |
| 36502.5052000 | Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | | | | | | |
| 36502.5061000 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | | | | | | |
| 36502.5081000 | Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge | | | | | | |
| 36502.5081001 | Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 36502.5081002 | Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge | 199,44 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |

**Produktinformationen**

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

| **Teilergebnisplan** | | | **Ergebnis 2020** - EUR - | **Ansatz 2021** - EUR - | **Ansatz 2022** - EUR - | **Planung 2023** - EUR - | **Planung 2024** - EUR - | **Planung 2025** - EUR - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 36502.5082000 | Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge | | | | | | |
| | 36502.5082001 | Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub | | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| | 36502.5082002 | Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge | -343,17 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | | | | | | | |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 481.361,69 | 501.400 | 496.400 | 484.400 | 474.400 | 474.400 |
| | 36502.5211001 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Grundstücke und Gebäude | | | | | | |
| | | **Erläuterungen:** | | | | | | |
| | | *laufende Wartung u. Reparatur von 5 Häusern, Baumpflegearbeiten, Sandreinigung Fallschutz, Malermäßige Instandsetzung H.-H.-Str. 5, Prüfung ortsfeste elektrische Anlagen, Thermographieuntersuchungen alle Häuser,* | | | | | | |
| | | *Erneuerung Fenster Dorfstr. 23, Bodenbelagsarbeiten H.-H.-Str. 5 und Dorfstr. 23* | 66.161,97 | 99.900 | 87.400 | 75.400 | 65.400 | 65.400 |
| | 36502.5211009 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Grundstücke und Gebäude (periodenfremd) | | | | | | |
| | 36502.5211021 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Gebäude (Sanierungen) | 508,83 | | | | | |
| | 36502.5212000 | Zuführung zu Rückstellungen f. unterlassene Instandhaltung | | | | | | |
| | 36502.5213000 | Inanspruchnahme von Rückstellungen f. unterlassene Instandhaltung | | | | | | |
| | 36502.5222000 | Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen | 827,63 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 36502.5231001 | Mieten und Pachten für Mietaufwendungen für Grundstücke und Gebäude | | | | | | |
| | | **Erläuterungen:** | | | | | | |
| | | *Mietvertrag Kita Tschaikowskistr. in Eichwalde beendet* | 88.800,00 | 51.800 | | | | |
| | 36502.5231901 | Mieten und Pachten für Mietaufwendungen für Grundstücke und Gebäude | | | | | | |
| | 36502.5241001 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Strom | 28.861,39 | 36.700 | 48.700 | 48.700 | 48.700 | 48.700 |
| | 36502.5241002 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Heizung | 39.693,58 | 55.400 | 55.400 | 55.400 | 55.400 | 55.400 |
| | 36502.5241003 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Müllentsorgung | 5.246,26 | 6.000 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 |
| | 36502.5241004 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser, Abwasser | 13.777,19 | 15.200 | 19.200 | 19.200 | 19.200 | 19.200 |
| | 36502.5241005 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdreinigung | 207.902,46 | 205.000 | 245.000 | 245.000 | 245.000 | 245.000 |
| | 36502.5241006 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wirtschafts- u. Reinigungs- material | 6.711,88 | 6.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | 36502.5241008 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Versicherung, Abgaben | | | | | | |
| | | **Erläuterungen:** | | | | | | |
| | | *ab 2021 Versicherung neue Kita* | 19.641,92 | 19.300 | 21.800 | 21.800 | 21.800 | 21.800 |
| | 36502.5241009 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Alarmaufschaltung, Abgaben | 2.609,14 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
| | 36502.5271012 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen f. Nebenkosten private Nutzung öffentlicher Räume | | | | | | |
| | 36502.5271016 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Wasseruntersuchungen | 619,44 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | 36502.5281001 | Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten für Werkstättenbedarf | | | | | | |
| | 36502.5281002 | Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten für Baumaterial (z.B.Schrauben ,etc.) für Kleinrepararturen | | | | | | |
| | 36502.5281004 | Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten für Streugut für den Straßen- winterdienst | | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 36502.5281006 | Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten für Verbrauchsmaterial (z.B. Müllsäcke, Verbandsmaterial) | | | | | | |

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

| **Teilergebnisplan** | | | **Ergebnis 2020** - EUR - | **Ansatz 2021** - EUR - | **Ansatz 2022** - EUR - | **Planung 2023** - EUR - | **Planung 2024** - EUR - | **Planung 2025** - EUR - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 14. | Abschreibungen | | 176.371,79 | 210.600 | 250.600 | 250.600 | 250.600 | 250.600 |
| | 36502.5711000 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | | | | | | |
| | | **Erläuterungen:** | | | | | | |
| | | *Ab dem Jahr 2022: ganzjährig Abschreibungen für die neue Kita* | 175.747,34 | 210.400 | 250.400 | 250.400 | 250.400 | 250.400 |
| | 36502.5711001 | Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter | 624,45 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 36502.5731000 | Pauschalwertberichtigungen von Forderungen | | | | | | |
| | 36502.5731100 | Forderungsverlustkonto | | | | | | |
| | 36502.5732000 | Einzelwertberichtigungen von Forderungen | | | | | | |
| | 36502.5741000 | Außerplanmäßige Abschreibungen | | | | | | |
| 15. | Transferaufwendungen | | | | | | | |
| 16. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 3.779,60 | 6.400 | 15.400 | 400 | 400 | 400 |
| | 36502.5431004 | Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-,Gerichts und ähnliche Kosten | | | | | | |
| | | **Erläuterungen:** | | | | | | |
| | | *Planungskosten zur weiteren Maßnahmenermittlung in den Kindertagesstätten, um mögliche Förderungen nach der Richtlinie KIP II – Bildung – Kita vom MBJS zu beantragen* | 2.207,50 | 6.000 | 15.000 | | | |
| | 36502.5431005 | Geschäftsaufwendungen für den Erwerb geringst- wertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €) | | | | | | |
| | | **Erläuterungen:** | | | | | | |
| | | *Geräte und Werkzeug für die Hausmeister* | | | | | | |
| | | *Diensthandys Hausmeister* | 1.572,10 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | 36502.5450000 | Erstattungen an Bund | | | | | | |
| | 36502.5450900 | Erstattungen an Bund - periodenfremd | | | | | | |
| | 36502.5453001 | "Altanschließer MAWV" Erstattungen an Zweckverbände | | | | | | |
| | 36502.5471000 | Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind | | | | | | |
| | 36502.5494005 | Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren | | | | | | |
| | 36502.5494006 | Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB | | | | | | |
| | 36502.5494007 | Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb | | | | | | |
| | 36502.5494008 | Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB | | | | | | |
| | 36502.5494105 | Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfah-ren | | | | | | |
| | 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 | | 797.115,81 | 849.600 | 889.700 | 863.800 | 854.800 | 855.900 |
| **18.** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)** | | **-752.251,93** | **-811.700** | **-841.800** | **-815.900** | **-806.900** | **-808.000** |
| 19. | Zinsen und sonstige Finanzerträge | | | | | | | |
| 20. | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | | |
| **21.** | **= Finanzergebnis** | | | | | | | |
| **22.** | **= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)** | | **-752.251,93** | **-811.700** | **-841.800** | **-815.900** | **-806.900** | **-808.000** |

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

| **Teilergebnisplan**<br>Ertrags- und Aufwandsarten | **Ergebnis 2020**<br>- EUR -<br>1 | **Ansatz 2021**<br>- EUR -<br>2 | **Ansatz 2022**<br>- EUR -<br>3 | **Planung 2023**<br>- EUR -<br>4 | **Planung 2024**<br>- EUR -<br>5 | **Planung 2025**<br>- EUR -<br>6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23. Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 36502.4911000 Außerordentliche periodengerechte Erträge | | | | | | |
| 36502.4921003 Außerordentliche periodenfremde Erträge von Zweckverbänden und dergl. | | | | | | |
| 36502.4921007 Außerordentliche periodenfremde Erträge von privaten Unternehmen (Bsp. Vereinnahmung SEB's) | | | | | | |
| 36502.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen | | | | | | |
| 24. – Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 36502.5931000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind | | | | | | |
| **25. = Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)** | **-752.251,93** | **-811.700** | **-841.800** | **-815.900** | **-806.900** | **-808.000** |
| 27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 36502.4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 |
| 36502.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 |
| **29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts** | **-752.251,93** | **-811.700** | **-845.700** | **-819.800** | **-810.800** | **-811.900** |
| Nachrichtlich: | | | | | | |
| 30. nicht zahlungswirksame Erträge | | | | | | |
| 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen | | | | | | |

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

# Teilfinanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten

| | | Ergebnis 2020 - EUR - | Ansatz 2021 - EUR - | Ansatz 2022 - EUR - | Planung 2023 - EUR - | Planung 2024 - EUR - | Planung 2025 - EUR - | Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2022 - EUR - | Gesamt-ein-/-auszahlungen 2022 - EUR - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | 42.900 | | | | | 554.500,00 | 554.500,00 |
| | 36502.6811000 Investitionszuwendungen vom Land | | 42.900 | | | | | 554.500,00 | 554.500,00 |
| | 36502.6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV | | | | | | | | |
| | 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 | | | | | | | | |
| | 36502.6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | | | | | | | | |
| | 36502.6142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV | | | | | | | | |
| | 36502.6147000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen | | | | | | | | |
| | 36502.6148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen | | | | | | | | |
| | 36502.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 290,00 | | | | | | | |
| | 36502.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | | |
| | 36502.6480000 Erstattungen vom Bund | 6.300,00 | | | | | | | |
| | 36502.6483000 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl. | | | | | | | | |
| | 36502.6487000 Erstattungen von privaten Unternehmen | 296,91 | | | | | | | |
| | 36502.6488000 Erstattungen von übrigen Bereichen | | | | | | | | |
| | 36502.6591000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| | 36502.6691007 Sonstige Finanzeinzahlungen außerordentl. periodenfremde Erträge v.privaten Unternehmen (Bsp. Vereinnahmung SEB's) | | | | | | | | |
| | 36502.6699000 Einzahlungen von durchlaufenden Geldern und anderen Finanzmitteln, die den Verwahrgeldern zuzurechnen sin | | | | | | | | |
| | 36502.6699003 Einzahlungen von durchlaufenden Geldern Verwahrung - Spenden Kita Zeuthen (H-H-Str. 5) | | | | | | | | |
| | 36502.6699008 Einzahlungen von durchlaufenden Geldern Verwahrung - Spenden | | | | | | | | |
| | 36502.6999000 Sonstige Einzahlungen | | | | | | | | |
| | 36502.6999100 Bestandsvortrag Einzahlungen | | | | | | | | |
| | 36502.6999990 Summenkonto Finanzeinzahlungen | -6.886,91 | | | | | | | |
| 9. | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.953.920,38 | 802.000 | 3.000 | | | | 2.883.347,42 | 2.883.347,42 |
| | 36502.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 1.812.575,73 | 802.000 | | | | | 2.628.471,18 | 2.628.471,18 |
| | 36502.7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 141.344,65 | | 3.000 | | | | 254.876,24 | 254.876,24 |
| | 36502.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | | | | | | | | |

**Produktinformationen**

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

# Teilfinanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten

| | | Ergebnis 2020 - EUR - | Ansatz 2021 - EUR - | Ansatz 2022 - EUR - | Planung 2023 - EUR - | Planung 2024 - EUR - | Planung 2025 - EUR - | Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2022 - EUR - | Gesamt-ein-/-auszahlungen 2022 - EUR - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 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 | | | | | | | | |
| | 36502.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | | | | | | | | |
| 12. | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | | 60.900 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 64.262,79 | 68.762,79 |
| | 36502.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens | | 59.400 | | | | | 59.400,00 | 59.400,00 |
| | 36502.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | | 1.500 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 4.862,79 | 9.362,79 |
| | 36502.7839000 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen | | | | | | | | |
| 13. | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | | | | | | | | |
| 14. | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | | | | | | | | |
| 15. | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 19. | Auszahlungen | -1.953.593,53 | 639.000 | 639.100 | 613.200 | 604.200 | 605.300 | | |
| | 36502.7012000 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte | 99.701,89 | 98.500 | 95.100 | 96.000 | 96.900 | 97.800 | | |
| | 36502.7019000 Dienstauszahlungen Sonstige Beschäftigte (Bundesfreiwilligendienst) | 8.800,00 | 10.000 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | | |
| | 36502.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte | 3.747,74 | 3.800 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.800 | | |
| | 36502.7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte | 21.114,78 | 18.900 | 18.000 | 18.200 | 18.300 | 18.400 | | |
| | 36502.7039000 Auszahlungen Sozialvers. Sonstige Beschäftigte | 14,54 | | | | | | | |
| | 36502.7211001 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Grundstücke und Gebäude | 66.403,32 | 99.900 | 87.400 | 75.400 | 65.400 | 65.400 | | |
| | 36502.7211021 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Gebäude (Sanierungen) | | | | | | | | |
| | 36502.7211022 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Gebäude (Sanierungen) | | | | | | | | |
| | 36502.7222000 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen | 827,63 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | | |
| | 36502.7231001 Auszahlungen für Mieten und Pachten für Mietaufwendungen für Grundstücke u. Gebäude | 91.467,71 | 51.800 | | | | | | |
| | 36502.7241001 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Strom | 35.068,31 | 36.700 | 48.700 | 48.700 | 48.700 | 48.700 | | |
| | 36502.7241002 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Heizung | 35.638,35 | 55.400 | 55.400 | 55.400 | 55.400 | 55.400 | | |
| | 36502.7241003 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Müllentsorgung | 5.231,16 | 6.000 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | | |
| | 36502.7241004 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser, Abwasser | 13.187,99 | 15.200 | 19.200 | 19.200 | 19.200 | 19.200 | | |
| | 36502.7241005 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdreinigung | 195.202,11 | 205.000 | 245.000 | 245.000 | 245.000 | 245.000 | | |

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

# Teilfinanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten

| | | | **Ergebnis 2020** - EUR - | **Ansatz 2021** - EUR - | **Ansatz 2022** - EUR - | **Planung 2023** - EUR - | **Planung 2024** - EUR - | **Planung 2025** - EUR - | Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2022 - EUR - | Gesamt-ein-/-auszahlungen 2022 - EUR - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 36502.7241006 | Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wirtschafts- u. Reinigungs- material | 5.944,05 | 6.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | | |
| | 36502.7241008 | Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Versicherung, Abgaben | 20.295,01 | 19.300 | 21.800 | 21.800 | 21.800 | 21.800 | | |
| | 36502.7241009 | Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Alarmaufschaltung, Abgaben | 2.497,55 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | | |
| | 36502.7271012 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen f. Nebenkosten private Nutzung öffentlicher Räume | | | | | | | | |
| | 36502.7271016 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Wasseruntersuchungen | 574,85 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | | |
| | 36502.7281001 | Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten für Werkstättenbedarf | | | | | | | | |
| | 36502.7281002 | Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten für Baumaterial (z.B.Schrauben ,etc.) für Kleinreparaturen | | | | | | | | |
| | 36502.7281004 | Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten für Streugut für den Straßen- winterdienst | | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | | |
| | 36502.7281006 | Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten für Verbrauchsmaterial (z.B. Müllsäcke, Verbandsmaterial) | | | | | | | | |
| | 36502.7431004 | Geschäftsauszahlungen für Sachverständigen-,Gerichts u. ähnliche Kosten | 2.207,50 | 6.000 | 15.000 | | | | | |
| | 36502.7431005 | Geschäftsauszahlungen für den Erwerb geringst- wertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €) | 1.572,10 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | | |
| | 36502.7450000 | Erstattungen an Bund | | | | | | | | |
| | 36502.7453001 | "Altanschließer MAWV" Erstattungen an Zweckverbände | | | | | | | | |
| | 36502.7453003 | Trink- u. Schmutzwasser- anschlussbeiträge MAWV für kommunale Grundstücke Erstattungen an Zweckverbände | | | | | | | | |
| | 36502.7599000 | Auszahlungen von durchlaufenden Geldern und anderen Verwahrgeldern | | | | | | | | |
| | 36502.7599003 | Auszahlungen von durchlaufenden Geldern Verwahrung - Spenden Kita Zeuthen (H-H-Str. 5) | | | | | | | | |
| | 36502.7599008 | Auszahlungen von durchlaufenden Geldern Verwahrung - Spenden | | | | | | | | |
| | 36502.7999000 | Sonstige Auszahlungen | | | | | | | | |
| | 36502.7999100 | Bestandsvortrag Auszahlungen | | | | | | | | |
| | 36502.7999990 | Summenkonto Finanzauszahlungen | -2.563.090,12 | | | | | | | |
| **20.** | **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen** | | **1.953.593,53** | **-639.000** | **-639.100** | **-613.200** | **-604.200** | **-605.300** | | |
| 8. | = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | | | 42.900 | | | | | 554.500,00 | 554.500,00 |
| 16. | = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | | 1.953.920,38 | 862.900 | 6.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 2.947.610,21 | 2.952.110,21 |
| **17.** | **= Saldo aus der Investitionst. Investitionstätigkeit (8. - 16.)** | | **-1.953.920,38** | **-820.000** | **-6.000** | **-3.000** | **-3.000** | **-3.000** | **-2.393.110,21** | **-2.397.610,21** |

**Produktinformationen**

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

| **Investitionsmaßnahmen** | **Ergebnis 2020** - EUR - | **Ansatz 2021** - EUR - | **Ansatz 2022** - EUR - | **Planung 2023** - EUR - | **Planung 2024** - EUR - | **Planung 2025** - EUR - | **Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)** - EUR - | **Gesamtein-/-auszahlungen 2022** - EUR - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Investitionen des Produktes** | | | | | | | | |
| **3650111003 Außenanlagen Kita Heinrich-Heine-Str.** | | | | | | | | |
| 36502.6818000 private Spende Außenspielgerät Kita Heinrich-Heine-Str. | | | | | | | | |
| 36502.6818000 Zuschüsse von übrigen Bereichen (Bsp.Spenden,Förderungen) | | | | | | | | |
| 36502.7851000 Zaunerneuerung komplett HH-Str. 5 | | | | | | | | |
| 36502.7851000 Gartenschuppen zur Unterstellung der Außenspielzeuge | | | | | | | | |
| 36502.7852000 Neugestaltung Außenanlage Kita Zeuthen 2. BA | | | | | | | | |
| 36502.7852000 Außenspielgeräte (fest verankert) Kita Zeuthen | | | | | | | | |
| **17. Saldo aus der Investitionstätigkeit** | | | | | | | | |
| **3650211001 technische Ausstattung der Kita-Gebäude** | | | | | | | | |
| 36502.6811000 Fördermittel Land | | 42.900 | | | | | 42.900,00 | 42.900,00 |
| 36502.7831000 Erweiterung Brandmeldeanlage auf Altbestand HH-Str.5 | | | | | | | | |
| 36502.7831000 technische Anlagen | | 53.600 | | | | | 53.600,00 | 53.600,00 |
| 36502.7831000 Beschaffung Multifunktionsgerät für Hausmeister | | | | | | | | |
| 36502.7831000 Beschaffung Multifunktionsgerät für Hausmeister | | | | | | | | |
| 36502.7851000 Brandmelde- und Hausalarmanlage | | | | | | | | |
| 36502.7853000 Einbau Lastenaufzug Dorfstraße 23 | | | | | | | | |
| 36502.7853000 Erweiterung Brandmeldeanlage auf Altbestand HH-Str.5 | | | | | | | | |
| **17. Saldo aus der Investitionstätigkeit** | | **-10.700** | | | | | **-10.700,00** | **-10.700,00** |
| **3650212001 Außenanlage Kita Miersdorf (Zaun,Außenspielgeräte,-pfade)** | | | | | | | | |
| 36502.6818000 Zuschüsse v. übrigen Bereichen (z.B. Spende) | | | | | | | | |
| 36502.7831000 Jahresraten Grundvergütung Heizzentrale Kita Zeuthen bis 2021 | | | | | | | | |
| 36502.7831000 Sachanlage im Bau Kita Miersdorf (z.B. festverbaute Spielgeräte mit zusätzlichen Arbeiten) | | 5.800 | | | | | 5.800,00 | 5.800,00 |
| 36502.7851000 Gerätehaus für Außenspielzeug | | | | | | | | |
| 36502.7851000 Ausstattung Spielplatz/ Spielgerät | | | | | | | | |
| 36502.7852000 Errichtung eines Barfusspfades, Dorfstraße 4 | | | | | | | | |
| 36502.7853000 Erneuerung Zaunanlage Dorfstr. 4/23 | | | | | | | | |
| **17. Saldo aus der Investitionstätigkeit** | | **-5.800** | | | | | **-5.800,00** | **-5.800,00** |
| **3650212002 Geringwertige Wirtschaftsgüter (178,50 - 1.190 €) Kita's** | | | | | | | | |

**Produktinformationen**

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

| **Investitionsmaßnahmen** | **Ergebnis 2020** - EUR - | **Ansatz 2021** - EUR - | **Ansatz 2022** - EUR - | **Planung 2023** - EUR - | **Planung 2024** - EUR - | **Planung 2025** - EUR - | **Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)** - EUR - | **Gesamtein-/-auszahlungen 2022** - EUR - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 36502.7832000 Anschaffung Rasenmäher Kita H.-Heine-Str. | | | | | | | | |
| 36502.7832000 Beschaffung Werkzeuge für Hausmeister | | 1.500 | | | | | 4.862,79 | 9.362,79 |
| 36502.7832000 Ausstattung Sanitärbereich Kita's | | | | | | | | |
| 36502.7832000 Geräte und Ausstattungen für Hausmeister | | | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | | |
| **17. Saldo aus der Investitionstätigkeit** | | **-1.500** | **-3.000** | **-3.000** | **-3.000** | **-3.000** | **-4.862,79** | **-9.362,79** |
| **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 | | | | | | | 511.600,00 | 511.600,00 |
| 36502.7851000 Planung und Bau Kindertagesstätte | 1.812.575,73 | 802.000 | | | | | 2.498.471,18 | 2.498.471,18 |
| **17. Saldo aus der Investitionstätigkeit** | **-1.812.575,73** | **-802.000** | | | | | **-1.986.871,18** | **-1.986.871,18** |
| **3650216002 Gestaltung Außenanlage Kita Maxim-Gorki-Str** | | | | | | | | |
| 36502.7852000 Gestaltung Außenanlage Kita "Räuberhaus"<br>**Erläuterung:**<br>*Sonnensegel mit Erdverankerung* | 141.344,65 | | 3.000 | | | | 254.876,24 | 254.876,24 |
| **17. Saldo aus der Investitionstätigkeit** | **-141.344,65** | | **-3.000** | | | | **-254.876,24** | **-254.876,24** |
| **3650218001 brandschutztech., energetische Ertüchtigung Kita Maxim-Gorki-Str.** | | | | | | | | |
| 36502.6811000 -alt- (falsches Konto) | | | | | | | | |
| 36502.6811000 Landeszuschuss Gebäudeunterhaltung für Kita | | | | | | | | |
| 36502.7851000 brandschutztech. Ertüchtigung Kita M.-Gorki-Str. | | | | | | | 130.000,00 | 130.000,00 |
| **17. Saldo aus der Investitionstätigkeit** | | | | | | | **-130.000,00** | **-130.000,00** |
| **3650219001 Außenanlage Hort der VHG (Zaun,Außenspielgeräte,-pfade)** | | | | | | | | |
| 36502.6818000 Zuschüsse (Bsp.Spenden,Förderungen) | | | | | | | | |
| 36502.7852000 Beschaffung Außenspielgeräte (festverbundene) | | | | | | | | |
| **17. Saldo aus der Investitionstätigkeit** | | | | | | | | |
| **Gesamtsaldo Investitionen des Produktes** | **-1.953.920,38** | **-820.000** | **-6.000** | **-3.000** | **-3.000** | **-3.000** | **-2.393.110,21** | **-2.397.610,21** |

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

## Produktbeschreibungen

**Produkt** **3660100000** Jugendarbeit

**Produktbeschreibung**
Dieses Produkt umfasst die Umsetzung von Maßnahmen des Landesjugendplanes sowie des Jugendförderplanes des Landkreises Dahme-Spreewald. Weiterhin werden Maßnahmen der Kinder- und Jugendarbeit, der Jugendsozialarbeit und des erzieherischen Jugendschutzes durchgeführt. Außerdem erfolgt unter diesem Produkt die Initiierung und Umsetzung von Maßnahmen und Projekten aus der gemeinsamen Konzeption der Jugendhilfe und Jugendsozialarbeit der Gemeinden Eichwalde, Schulzendorf, Wildau und Zeuthen sowie des KJV e. V. Es werden Angebote von Arbeitsmöglichkeiten im Freiwilligen Sozialen Jahr, der Internationale Jugendbegegnung und der außerschulischen Bildung betreut.

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

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

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

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

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

| **Teilergebnisplan**<br>Ertrags- und Aufwandsarten | | **Ergebnis 2020** - EUR - | **Ansatz 2021** - EUR - | **Ansatz 2022** - EUR - | **Planung 2023** - EUR - | **Planung 2024** - EUR - | **Planung 2025** - EUR - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 19.089,95 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| 36601.4141000 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | | | | | | |
| 36601.4142000 | Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV | 3.500,00 | 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 | 15.000,00 | | | | | |
| 36601.4161000 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand | 589,95 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 3. | Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 750,20 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 36601.4321000 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 750,20 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 36601.4461000 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 36601.4482000 | Erstattungen von Gemeinden/ GV | | | | | | |
| 36601.4487000 | Erstattungen von privaten Unternehmen | | | | | | |
| 7. | Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 36601.4571000 | Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten | | | | | | |
| 36601.4581000 | Erträge aus Zuschreibungen | | | | | | |
| 36601.4591000 | Andere sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 36601.4599000 | Skontoertrag | | | | | | |
| 8. | Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 9. | Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10. | = Ordentliche Erträge | 19.840,15 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 |
| 11. | Personalaufwendungen | 83.964,08 | 83.700 | 85.300 | 86.200 | 86.800 | 88.000 |
| 36601.5012000 | Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte | 67.975,70 | 68.400 | 69.900 | 70.600 | 71.100 | 71.700 |
| 36601.5019000 | Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte | | | | | | |
| 36601.5022000 | Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte | 2.346,23 | 2.600 | 2.600 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| 36601.5032000 | Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte | 13.603,50 | 12.700 | 12.800 | 12.900 | 13.000 | 13.000 |
| 36601.5052000 | Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | | | | | | |
| 36601.5061000 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | | | | | | |
| 36601.5081000 | Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge | | | | | | |
| 36601.5081001 | Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub | | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 36601.5081002 | Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge | 38,65 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 36601.5082000 | Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge | | | | | | |
| 36601.5082001 | Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub | | -500 | -500 | -500 | -500 | |
| 36601.5082002 | Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge | | -100 | -100 | -100 | -100 | |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.932,29 | 8.100 | 6.600 | 7.200 | 7.200 | 6.700 |
| 36601.5222000 | Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen | | | | | | |
| | **Erläuterungen:** | | | | | | |
| | *inkl. Prüfung ortsveränderlicher elektrischer Betriebsmittel* | 1.028,90 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |

**Produktinformationen**

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

| **Teilergebnisplan** | | **Ergebnis 2020** - EUR - | **Ansatz 2021** - EUR - | **Ansatz 2022** - EUR - | **Planung 2023** - EUR - | **Planung 2024** - EUR - | **Planung 2025** - EUR - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 36601.5231000 | Mieten und Pachten | | | | | | |
| 36601.5231002 | Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge, EDV und andere Geräte | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 36601.5261001 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung | 402,01 | 2.000 | 500 | 500 | 500 | |
| 36601.5271011 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Bildungsreisen und Sachkosten für Jugendarbeit | | | | | | |
| | **Erläuterungen:** | | | | | | |
| | *Sachkosten für Jugendarbeit* | 1.482,39 | 3.500 | 3.500 | 4.100 | 4.100 | 4.100 |
| 36601.5281006 | Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten für Verbrauchsmaterial (z.B. Müllsäcke, Verbandsmaterial) | 18,99 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 36601.5291001 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Leistungsvergütung an Unternehmen | | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 14. Abschreibungen | | 1.261,76 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 36601.5711000 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 898,44 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 36601.5711001 | Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter | 363,32 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 36601.5731000 | Pauschalwertberichtigungen von Forderungen | | | | | | |
| 36601.5731100 | Forderungsverlustkonto | | | | | | |
| 36601.5732000 | Einzelwertberichtigungen von Forderungen | | | | | | |
| 36601.5741000 | Außerplanmäßige Abschreibungen | | | | | | |
| 15. Transferaufwendungen | | 25.045,73 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 36601.5312000 | Zuweisungen an Gemeinden/ GV | | | | | | |
| 36601.5318001 | Zuschüsse an Vereine | | | | | | |
| | **Erläuterungen:** | | | | | | |
| | *Personalkostenzuschuss für Jugendarbeit in ZEWS (Kooperation KJV e.V.- mobile Jugendarbeit, Migration, FSJ)* | 25.045,73 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 2.295,78 | 2.800 | 3.300 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| 36601.5411000 | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 36601.5431001 | Geschäftsaufwendungen für Bücher, Zeitschriften, Medienträger, Bürobedarf, Post- und Fernmeldegebühren | 1.766,00 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 36601.5431005 | Geschäftsaufwendungen für den Erwerb geringst- wertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €) | 529,78 | 500 | 1.000 | 500 | 500 | 500 |
| 36601.5441000 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | | | | | | |
| 36601.5458000 | Erstattungen an übrige Bereiche | | | | | | |
| | **Erläuterungen:** | | | | | | |
| | *Sachkostenzuschuss an andere Träger* | | | | | | |
| 36601.5471000 | Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind | | | | | | |
| 36601.5494005 | Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren | | | | | | |
| 36601.5494006 | Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB | | | | | | |
| 36601.5494007 | Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb | | | | | | |
| 36601.5494008 | Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB | | | | | | |
| 36601.5494105 | Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren | | | | | | |
| 36601.5494106 | Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB | | | | | | |
| 36601.5494107 | Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb | | | | | | |
| 36601.5494108 | Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB | | | | | | |
| 36601.5499001 | Skontoaufwand | | | | | | |
| 17. = Ordentliche Aufwendungen | | 115.499,64 | 126.100 | 126.700 | 127.700 | 128.300 | 129.000 |

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

| **Teilergebnisplan** | | **Ergebnis 2020** - EUR - | **Ansatz 2021** - EUR - | **Ansatz 2022** - EUR - | **Planung 2023** - EUR - | **Planung 2024** - EUR - | **Planung 2025** - EUR - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **18.** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)** | **-95.659,49** | **-121.400** | **-122.000** | **-123.000** | **-123.600** | **-124.300** |
| 19. | Zinsen und sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| 20. | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| **21.** | **= Finanzergebnis** | | | | | | |
| **22.** | **= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)** | **-95.659,49** | **-121.400** | **-122.000** | **-123.000** | **-123.600** | **-124.300** |
| 23. | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| | 36601.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen | | | | | | |
| 24. | – Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| **25.** | **= Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **26.** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)** | **-95.659,49** | **-121.400** | **-122.000** | **-123.000** | **-123.600** | **-124.300** |
| 27. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| | 36601.4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28. | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| | 36601.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| **29.** | **= Gesamtergebnis des Teilhaushalts** | **-95.659,49** | **-121.400** | **-122.000** | **-123.000** | **-123.600** | **-124.300** |
| | 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 | **366** | **Einrichtungen der Jugendarbeit** | |
| Produkt | **36601** | **Jugendarbeit** | |

# Teilfinanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten

| | | Ergebnis 2020 - EUR - | Ansatz 2021 - EUR - | Ansatz 2022 - EUR - | Planung 2023 - EUR - | Planung 2024 - EUR - | Planung 2025 - EUR - | Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2022 - EUR - | Gesamt-ein-/-auszahlungen 2022 - EUR - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | | | |
| | 36601.6811000 Investitionszuwendungen vom Land | | | | | | | | |
| | 36601.6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV | | | | | | | | |
| 2. | Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | | | | | | | | |
| 3. | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen | | | | | | | | |
| 4. | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | | | | | | | | |
| 5. | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | | | | | | | | |
| 6. | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | | | | | | | | |
| 7. | Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 18. | Einzahlungen | | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | | |
| | 36601.6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | | | | | | | | |
| | 36601.6142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV | 3.500,00 | 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 | 15.000,00 | | | | | | | |
| | 36601.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 750,20 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | | |
| | 36601.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | | |
| | 36601.6482000 Erstattungen von Gemeinden/ GV | | | | | | | | |
| | 36601.6487000 Erstattungen von privaten Unternehmen | | | | | | | | |
| | 36601.6591000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| | 36601.6691000 Sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | | | |
| | 36601.6699008 Einzahlungen von durchlaufenden Geldern Verwahrung - Spenden | | | | | | | | |
| | 36601.6999000 Sonstige Einzahlungen | | | | | | | | |
| | 36601.6999100 Bestandsvortrag Einzahlungen | | | | | | | | |
| | 36601.6999990 Summenkonto Finanzeinzahlungen | -19.250,20 | | | | | | | |
| 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 | 761,01 | 1.200 | 6.600 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.200,00 | 6.200,00 |
| | 36601.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens | | | | | | | | |
| | 36601.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | 761,01 | 1.200 | 6.600 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.200,00 | 6.200,00 |
| 13. | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | | | | | | | | |
| 14. | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | | | | | | | | |
| 15. | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | |

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

# Teilfinanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten

| | | Ergebnis 2020 - EUR - | Ansatz 2021 - EUR - | Ansatz 2022 - EUR - | Planung 2023 - EUR - | Planung 2024 - EUR - | Planung 2025 - EUR - | Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2022 - EUR - | Gesamt-ein-/-auszahlungen 2022 - EUR - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 19. | Auszahlungen | -761,01 | 124.600 | 125.200 | 126.200 | 126.800 | 126.900 | | |
| | 36601.7012000 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte | 67.707,10 | 68.400 | 69.900 | 70.600 | 71.100 | 71.700 | | |
| | 36601.7019000 Dienstauszahlungen Sonstige Beschäftigte | | | | | | | | |
| | 36601.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte | 2.535,05 | 2.600 | 2.600 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | | |
| | 36601.7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte | 12.292,39 | 12.700 | 12.800 | 12.900 | 13.000 | 13.000 | | |
| | 36601.7222000 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen | 1.253,39 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | | |
| | 36601.7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten | | | | | | | | |
| | 36601.7231002 Auszahlungen für Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge u.EDV | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | |
| | 36601.7261001 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte Aus- u. Fortbildung | | 2.000 | 500 | 500 | 500 | | | |
| | 36601.7271011 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Bildungsreisen und Sachkosten für Jugendarbeit | 1.562,81 | 3.500 | 3.500 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | | |
| | 36601.7281006 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten für Verbrauchsmaterial (z.B. Müllsäcke, Verbandsmaterial) | 18,99 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | | |
| | 36601.7291001 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Leistungsvergütung an Unternehmen | | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | | |
| | 36601.7312000 Zuweisungen an Gemeinden/ GV | | | | | | | | |
| | 36601.7318001 Zuschüsse an Vereine | 25.045,73 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | | |
| | 36601.7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | |
| | 36601.7411001 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen Reisekostenvergütung | | | | | | | | |
| | 36601.7431001 Geschäftsauszahlungen für Bücher, Zeitschriften, Medienträger, Bürobedarf, Post- und Fernmeldegebühren | 1.719,24 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | | |
| | 36601.7431002 Geschäftsauszahlungen für Bürobedarf | | | | | | | | |
| | 36601.7431003 Geschäftsauszahlungen für Post- u. Fernmeldegebühren | | | | | | | | |
| | 36601.7431005 Geschäftsauszahlungen für den Erwerb geringst- wertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €) | 529,78 | 500 | 1.000 | 500 | 500 | 500 | | |
| | 36601.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | | | | | | | | |
| | 36601.7458000 Erstattungen an übrige Bereiche | | | | | | | | |
| | 36601.7599008 Auszahlungen von durchlaufenden Geldern Verwahrung - Spenden | | | | | | | | |
| | 36601.7999000 Sonstige Auszahlungen | | | | | | | | |
| | 36601.7999100 Bestandsvortrag Auszahlungen | | | | | | | | |
| | 36601.7999990 Summenkonto Finanzauszahlungen | -113.425,49 | | | | | | | |
| **20.** | **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen** | **761,01** | **-120.600** | **-121.200** | **-122.200** | **-122.800** | **-122.900** | | |
| 8. | = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 16. | = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 761,01 | 1.200 | 6.600 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.200,00 | 6.200,00 |
| **17.** | = **Saldo aus der Investitionst. Investitionstätigkeit (8. - 16.)** | **-761,01** | **-1.200** | **-6.600** | **-1.000** | **-1.000** | **-1.000** | **-2.200,00** | **-6.200,00** |

**Produktinformationen**

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

| **Investitionsmaßnahmen** | **Ergebnis 2020** - EUR - | **Ansatz 2021** - EUR - | **Ansatz 2022** - EUR - | **Planung 2023** - EUR - | **Planung 2024** - EUR - | **Planung 2025** - EUR - | **Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)** - EUR - | **Gesamtein-/-auszahlungen 2022** - 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 | 761,01 | 600 | | | | | 1.100,00 | 3.100,00 |
| 36601.7832000 Beschaffung Sport- und Spielgeräte | | 600 | | | | | 1.100,00 | 3.100,00 |
| 36601.7832000 Sport- und Spielgeräte, Werkzeuge<br>**Erläuterung:**<br>*BMX-Rad; Tischtennisplatte indoor, Werkzeuge* | | | 2.000 | 300 | 300 | 300 | | |
| 36601.7832000 Mobiliar und Ausstattungen<br>**Erläuterung:**<br>*Büroausstattung, Regale* | | | 4.100 | 200 | 200 | 200 | | |
| 36601.7832000 EDV- und mediale Ausstattungen | | | 500 | 500 | 500 | 500 | | |
| **17. Saldo aus der Investitionstätigkeit** | **-761,01** | **-1.200** | **-6.600** | **-1.000** | **-1.000** | **-1.000** | **-2.200,00** | **-6.200,00** |
| **3660115002 BGA Jugendarbeit im Jugendklub Dorfstr. 12** | | | | | | | | |
| 36601.6812000 Zuwendung Landkreis (z.B. FB 5 bis zu 80%) | | | | | | | | |
| 36601.7831000 Beschaffung EDV- und mediale Ausstattungen | | | | | | | | |
| 36601.7831000 Beschaffung Sport- und Spielgeräte, Werkzeuge | | | | | | | | |
| 36601.7831000 Beschaffung Mobiliar und Ausstattungen | | | | | | | | |
| **17. Saldo aus der Investitionstätigkeit** | | | | | | | | |
| **3660115003 Immatrielle GWG (Software-Lizenzen) Jugendarbeit im Jugendklub** | | | | | | | | |
| 36601.7834000 Software (Lizenzen) | | | | | | | | |
| **17. Saldo aus der Investitionstätigkeit** | | | | | | | | |
| **Gesamtsaldo Investitionen des Produktes** | **-761,01** | **-1.200** | **-6.600** | **-1.000** | **-1.000** | **-1.000** | **-2.200,00** | **-6.200,00** |

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

## Produktbeschreibungen

| **Produkt** | **3660200000** | Instandhaltung und Bewirtschaftung Jugendclub |
|---|---|---|

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

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

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

**Kennzahlen**
Begehung Objekte für Zustandsbewertung erfolgt

**Zielgruppen**
Erzieher, Kinder, Personensorgeberechtigte, sonstige Nutzer

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

| **Teilergebnisplan**<br>Ertrags- und Aufwandsarten | | **Ergebnis 2020** - EUR - | **Ansatz 2021** - EUR - | **Ansatz 2022** - EUR - | **Planung 2023** - EUR - | **Planung 2024** - EUR - | **Planung 2025** - EUR - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 18.300,01 | 17.700 | 18.700 | 18.700 | 18.700 | 18.700 |
| 36602.4142000 | Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV | 9.600,00 | 9.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 36602.4161000 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand | 8.700,01 | 8.700 | 8.700 | 8.700 | 8.700 | 8.700 |
| 3. | Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 36602.4321000 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | | | | | | |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 36602.4461000 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 29,54 | | | | | |
| 36602.4483000 | Erstattungen von Zweckverbänden und dergl. | | | | | | |
| 36602.4487000 | Erstattungen von privaten Unternehmen | 29,54 | | | | | |
| 36602.4488000 | Erstattungen von übrigen Bereichen | | | | | | |
| 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 | 18.329,55 | 17.700 | 18.700 | 18.700 | 18.700 | 18.700 |
| 11. | Personalaufwendungen | 5.085,64 | 11.100 | 16.500 | 16.800 | 17.000 | 17.200 |
| 36602.5012000 | Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte | 4.137,17 | 9.000 | 13.500 | 13.700 | 13.900 | 14.100 |
| 36602.5022000 | Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte | 142,44 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 |
| 36602.5032000 | Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte | 806,03 | 1.600 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 36602.5039000 | Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte | | | | | | |
| 36602.5052000 | Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | | | | | | |
| 36602.5061000 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | | | | | | |
| 36602.5081000 | Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge | | | | | | |
| 36602.5081001 | Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub | | | | | | |
| 36602.5081002 | Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge | | | | | | |
| 36602.5082000 | Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge | | | | | | |
| 36602.5082001 | Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub | | | | | | |
| 36602.5082002 | Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge | | | | | | |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 18.457,76 | 19.900 | 20.900 | 20.900 | 20.900 | 20.900 |
| 36602.5211001 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Grundstücke und Gebäude | | | | | | |
| | **Erläuterungen:** | | | | | | |
| | *Wartung u. Reparaturen, LED Leuchte* | 4.692,63 | 3.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 36602.5241001 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Strom | 1.368,92 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |

**Produktinformationen**

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

## Teilergebnisplan

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 - EUR - | Ansatz 2021 - EUR - | Ansatz 2022 - EUR - | Planung 2023 - EUR - | Planung 2024 - EUR - | Planung 2025 - EUR - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 36602.5241002 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Heizung | 1.999,60 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| | 36602.5241003 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Müllentsorgung | 246,82 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 36602.5241004 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser, Abwasser | 288,50 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 36602.5241005 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdreinigung | 7.370,95 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 36602.5241006 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wirtschafts- u. Reinigungs- material | 69,93 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 36602.5241008 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Versicherung, Abgaben | 1.656,45 | 1.300 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| | 36602.5241009 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Alarmaufschaltung, Abgaben | 763,96 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| | 36602.5271012 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen f. Nebenkosten private Nutzung öffentlicher Räume | | | | | | |
| | 36602.5281001 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten für Werkstät-tenbedarf | | | | | | |
| | 36602.5281002 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten für Baumaterial (z.B.Schrauben ,etc.) für Kleinreparartur en | | | | | | |
| | 36602.5281004 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten für Streugut für den Straßen- winterdienst | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 14. | Abschreibungen | 9.351,10 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| | 36602.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 9.351,10 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| | 36602.5711001 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter | | | | | | |
| | 36602.5731000 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen | | | | | | |
| | 36602.5731100 Forderungsverlustkonto | | | | | | |
| | 36602.5732000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen | | | | | | |
| | 36602.5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen | | | | | | |
| 15. | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.199,70 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 36602.5431004 Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-,Gerichts und ähnliche Kosten | 519,80 | | | | | |
| | 36602.5431005 Geschäftsaufwendungen für den Erwerb geringst- wertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €) | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 36602.5452900 Erstattungen an Gemeinden/ GV (periodenfremd) | 1.679,90 | | | | | |
| | 36602.5453001 "Altanschließer MAWV" Erstattungen an Zweckverbände | | | | | | |
| | 36602.5471000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind | | | | | | |
| | 36602.5494005 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren | | | | | | |
| | 36602.5494006 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB | | | | | | |
| | 36602.5494007 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb | | | | | | |
| | 36602.5494008 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB | | | | | | |
| | 36602.5494105 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfah-ren | | | | | | |
| | 36602.5494106 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB | | | | | | |
| | 36602.5494107 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb | | | | | | |
| | 36602.5494108 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB | | | | | | |
| | 36602.5499001 Skontoaufwand | | | | | | |
| 17. | = Ordentliche Aufwendungen | 35.094,20 | 40.100 | 46.500 | 46.800 | 47.000 | 47.200 |

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

| **Teilergebnisplan** | | **Ergebnis 2020** - EUR - | **Ansatz 2021** - EUR - | **Ansatz 2022** - EUR - | **Planung 2023** - EUR - | **Planung 2024** - EUR - | **Planung 2025** - EUR - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **18.** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)** | **-16.764,65** | **-22.400** | **-27.800** | **-28.100** | **-28.300** | **-28.500** |
| 19. | Zinsen und sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| 20. | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| **21.** | **= Finanzergebnis** | | | | | | |
| **22.** | **= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)** | **-16.764,65** | **-22.400** | **-27.800** | **-28.100** | **-28.300** | **-28.500** |
| 23. | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| | 36602.4911000 Außerordentliche periodengerechte Erträge | | | | | | |
| | 36602.4921007 Außerordentliche periodenfremde Erträge von privaten Unternehmen (Bsp. Vereinnahmung SEB's) | | | | | | |
| | 36602.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen | | | | | | |
| 24. | – Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| | 36602.5931000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind | | | | | | |
| **25.** | **= Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **26.** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)** | **-16.764,65** | **-22.400** | **-27.800** | **-28.100** | **-28.300** | **-28.500** |
| 27. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| | 36602.4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28. | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| | 36602.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| **29.** | **= Gesamtergebnis des Teilhaushalts** | **-16.764,65** | **-22.400** | **-27.800** | **-28.100** | **-28.300** | **-28.500** |
| | Nachrichtlich: | | | | | | |
| 30. | nicht zahlungswirksame Erträge | | | | | | |
| 31. | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | | | | | | |

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

# Teilfinanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten

| | | Ergebnis 2020 - EUR - | Ansatz 2021 - EUR - | Ansatz 2022 - EUR - | Planung 2023 - EUR - | Planung 2024 - EUR - | Planung 2025 - EUR - | Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2022 - EUR - | Gesamt-ein-/-auszahlungen 2022 - EUR - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | | | |
| | 36602.6811000 Investitionszuwendungen vom Land | | | | | | | | |
| | 36602.6812000 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 | | 9.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | | |
| | 36602.6142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV | 9.600,00 | 9.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | | |
| | 36602.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | | | | | | | | |
| | 36602.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | | |
| | 36602.6483000 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl. | | | | | | | | |
| | 36602.6487000 Erstattungen von privaten Unternehmen | 29,54 | | | | | | | |
| | 36602.6488000 Erstattungen von übrigen Bereichen | | | | | | | | |
| | 36602.6591000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| | 36602.6691007 Sonstige Finanzeinzahlungen außerordentl. periodenfremde Erträge v.privaten Unternehmen (Bsp. Vereinnahmung SEB's) | | | | | | | | |
| | 36602.6699000 Einzahlungen von durchlaufenden Geldern und anderen Finanzmitteln, die den Verwahrgeldern zuzurechnen sin | | | | | | | | |
| | 36602.6999000 Sonstige Einzahlungen | | | | | | | | |
| | 36602.6999100 Bestandsvortrag Einzahlungen | | | | | | | | |
| | 36602.6999990 Summenkonto Finanzeinzahlungen | -9.629,54 | | | | | | | |
| 9. | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | 3.000 | | | | | |
| | 36602.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | | | 3.000 | | | | | |
| 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 von geringwertigen Vermögensgegenständen | | | | | | | | |
| 13. | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | | | | | | | | |

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

# Teilfinanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten

| | | Ergebnis 2020 - EUR - | Ansatz 2021 - EUR - | Ansatz 2022 - EUR - | Planung 2023 - EUR - | Planung 2024 - EUR - | Planung 2025 - EUR - | Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2022 - EUR - | Gesamt-ein-/-auszahlungen 2022 - EUR - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 14. | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | | | | | | | | |
| 15. | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 19. | Auszahlungen | | 31.100 | 37.500 | 37.800 | 38.000 | 38.200 | | |
| | 36602.7012000 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte | 4.137,17 | 9.000 | 13.500 | 13.700 | 13.900 | 14.100 | | |
| | 36602.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte | 155,91 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 | | |
| | 36602.7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte | 727,25 | 1.600 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | | |
| | 36602.7039000 Auszahlungen Sozialvers. Sonstige Beschäftigte | | | | | | | | |
| | 36602.7211001 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Grundstücke und Gebäude | 4.386,80 | 3.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | | |
| | 36602.7241001 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Strom | 1.457,79 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | | |
| | 36602.7241002 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Heizung | 1.831,33 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | | |
| | 36602.7241003 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Müllentsorgung | 226,22 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | | |
| | 36602.7241004 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser, Abwasser | 308,50 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | | |
| | 36602.7241005 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdreinigung | 6.910,23 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | | |
| | 36602.7241006 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wirtschafts- u. Reinigungs- material | 69,93 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 | | |
| | 36602.7241008 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Versicherung, Abgaben | 1.707,73 | 1.300 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | | |
| | 36602.7241009 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Alarmaufschaltung, Abgaben | 763,96 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | | |
| | 36602.7271012 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen f. Nebenkosten private Nutzung öffentlicher Räume | | | | | | | | |
| | 36602.7281001 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten für Werkstättenbedarf | | | | | | | | |
| | 36602.7281002 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten für Baumaterial (z.B.Schrauben ,etc.) für Kleinreparaturen | | | | | | | | |
| | 36602.7281004 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten für Streugut für den Straßen- winterdienst | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | |
| | 36602.7431004 Geschäftsauszahlungen für Sachverständigen-,Gerichts u. ähnliche Kosten | 519,80 | | | | | | | |
| | 36602.7431005 Geschäftsauszahlungen für den Erwerb geringst- wertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €) | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | |
| | 36602.7452000 Erstattungen an Gemeinden/ GV | 1.679,90 | | | | | | | |
| | 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 | -24.882,52 | | | | | | | |
| 20. | **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen** | | **-22.100** | **-27.500** | **-27.800** | **-28.000** | **-28.200** | | |

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

| **Teilfinanzplan**<br>Ertrags- und Aufwandsarten | | **Ergebnis 2020** - EUR - | **Ansatz 2021** - EUR - | **Ansatz 2022** - EUR - | **Planung 2023** - EUR - | **Planung 2024** - EUR - | **Planung 2025** - EUR - | Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2022 - EUR - | Gesamtein-/-auszahlungen 2022 - EUR - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 8. | = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 16. | = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | | | 3.000 | | | | | |
| **17.** | = **Saldo aus der Investitionst. Investitionstätigkeit (8. - 16.)** | | | **-3.000** | | | | | |

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

| **Investitionsmaßnahmen** | **Ergebnis 2020** - EUR - | **Ansatz 2021** - EUR - | **Ansatz 2022** - EUR - | **Planung 2023** - EUR - | **Planung 2024** - EUR - | **Planung 2025** - EUR - | **Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)** - EUR - | **Gesamtein-/-auszahlungen 2022** - 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 Anlagen im Bau (Bsp. Zaunanlage, Gartenhaus)<br>**Erläuterung:**<br>*Metallhaus zzgl. Fundament für Aufbewahrung Spiel-/Gartengeräte* | | | 3.000 | | | | | |
| **17. Saldo aus der Investitionstätigkeit** | | | **-3.000** | | | | | |
| **Gesamtsaldo Investitionen des Produktes** | | | **-3.000** | | | | | |

| **Produktinformationen** | | | |
|---|---|---|---|
| Produktbereich1 | **4** | **Gesundheit und Sport** | **verantwortlich:** |
| Produktbereich2 | **41** | **Gesundheitsdienste** | Bürgermeister/in |
| Produktgruppe | **414** | **Maßnahmen der Gesundheitspflege** | |
| Produkt | **41401** | **Maßnahmen der Gesundheitspflege** | |

## Produktbeschreibungen

| **Produkt** | **4140100000** | Maßnahmen der Gesundheitspflege |
|---|---|---|

**Produktbeschreibung**
In diesem Produkt werden Maßnahmen des Gesundheitsschutzes sowie der Gesundheitsförderung/ -hilfe abgebildet.

**Auftragsgrundlage**
Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung, freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

**Ziel**
- Verbesserung der allgemeinen Gesundheit der Bevölkerung

**Kennzahlen**
n.n. definiert

**Zielgruppen**
Allgemeinheit, Behörden, Bürger/ Einwohner der Gemeinde Zeuthen

| **Produktinformationen** | | | |
|---|---|---|---|
| Produktbereich1 | **4** | **Gesundheit und Sport** | **verantwortlich:** |
| Produktbereich2 | **41** | **Gesundheitsdienste** | Bürgermeister/in |
| Produktgruppe | **414** | **Maßnahmen der Gesundheitspflege** | |
| Produkt | **41401** | **Maßnahmen der Gesundheitspflege** | |

| **Teilergebnisplan**<br>Ertrags- und Aufwandsarten | | **Ergebnis 2020** - EUR - | **Ansatz 2021** - EUR - | **Ansatz 2022** - EUR - | **Planung 2023** - EUR - | **Planung 2024** - EUR - | **Planung 2025** - 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 | | | | | | |
| | 41401.4480000 Erstattungen vom Bund | | | | | | |
| | 41401.4481000 Erstattungen vom Land | | | | | | |
| | 41401.4482000 Erstattungen von Gemeinden/ GV | | | | | | |
| | 41401.4483000 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl. | | | | | | |
| | 41401.4484000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich | | | | | | |
| 7. | Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| | 41401.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| | 41401.4599000 Skontoertrag | | | | | | |
| 8. | Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 9. | Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10. | = Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 11. | Personalaufwendungen | | | | | | |
| | 41401.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte | | | | | | |
| | 41401.5019000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte | | | | | | |
| | 41401.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte | | | | | | |
| | 41401.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte | | | | | | |
| | 41401.5039000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte | | | | | | |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| | 41401.5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | | | | | | |
| | 41401.5281000 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten | | | | | | |
| | 41401.5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten | | | | | | |
| 14. | Abschreibungen | | | | | | |
| | 41401.5731100 Forderungsverlustkonto | | | | | | |
| 15. | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| | 41401.5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | | | | | | |
| | 41401.5431000 Geschäftsaufwendungen | | | | | | |
| | 41401.5452000 Erstattungen an Gemeinden/ GV | | | | | | |
| | **Erläuterungen:** | | | | | | |
| | *Erstattung für die Maßnahme "Pflege vor Ort"; interkommunale Maßnahme mit Eichwalde, Schulzendorf, Schönefeld* | | | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| | 41401.5499001 Skontoaufwand | | | | | | |
| 17. | = Ordentliche Aufwendungen | | | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| **18.** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)** | | | **-9.500** | **-9.500** | **-9.500** | **-9.500** |
| 19. | Zinsen und sonstige Finanzerträge | | | | | | |

| **Produktinformationen** | | | |
|---|---|---|---|
| Produktbereich1 | **4** | **Gesundheit und Sport** | **verantwortlich:** |
| Produktbereich2 | **41** | **Gesundheitsdienste** | Bürgermeister/in |
| Produktgruppe | **414** | **Maßnahmen der Gesundheitspflege** | |
| Produkt | **41401** | **Maßnahmen der Gesundheitspflege** | |

| **Teilergebnisplan**<br>Ertrags- und Aufwandsarten | | **Ergebnis 2020**<br>- EUR -<br>1 | **Ansatz 2021**<br>- EUR -<br>2 | **Ansatz 2022**<br>- EUR -<br>3 | **Planung 2023**<br>- EUR -<br>4 | **Planung 2024**<br>- EUR -<br>5 | **Planung 2025**<br>- EUR -<br>6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20. | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| **21.** | **= Finanzergebnis** | | | | | | |
| **22.** | **= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)** | | | **-9.500** | **-9.500** | **-9.500** | **-9.500** |
| 23. | Außerordentliche Erträge<br>41401.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen | | | | | | |
| 24. | – Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| **25.** | **= Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **26.** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)** | | | **-9.500** | **-9.500** | **-9.500** | **-9.500** |
| 27. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen<br>41401.4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28. | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen<br>41401.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| **29.** | **= Gesamtergebnis des Teilhaushalts** | | | **-9.500** | **-9.500** | **-9.500** | **-9.500** |
| | Nachrichtlich: | | | | | | |
| 30. | nicht zahlungswirksame Erträge | | | | | | |
| 31. | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | | | | | | |

| **Produktinformationen** | | | |
|---|---|---|---|
| Produktbereich1 | **4** | **Gesundheit und Sport** | **verantwortlich:** |
| Produktbereich2 | **41** | **Gesundheitsdienste** | Bürgermeister/in |
| Produktgruppe | **414** | **Maßnahmen der Gesundheitspflege** | |
| Produkt | **41401** | **Maßnahmen der Gesundheitspflege** | |

| **Teilfinanzplan**<br>Ertrags- und Aufwandsarten | **Ergebnis 2020** - EUR - | **Ansatz 2021** - EUR - | **Ansatz 2022** - EUR - | **Planung 2023** - EUR - | **Planung 2024** - EUR - | **Planung 2025** - EUR - | Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2022 - EUR - | Gesamt-ein-/-auszahlungen 2022 - 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 | | | | | | | | |
| 41401.6480000 Erstattungen vom Bund | | | | | | | | |
| 41401.6481000 Erstattungen vom Land | | | | | | | | |
| 41401.6482000 Erstattungen von Gemeinden/ GV | | | | | | | | |
| 41401.6483000 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl. | | | | | | | | |
| 41401.6484000 Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich | | | | | | | | |
| 41401.6591000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 41401.6999000 Sonstige Einzahlungen | | | | | | | | |
| 41401.6999100 Bestandsvortrag Einzahlungen | | | | | | | | |
| 41401.6999990 Summenkonto Finanzeinzahlungen | | | | | | | | |
| 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | | |
| 10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | | | | | | | | |
| 11. Auszahlungen für den Erwerb von Gründstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | | | | | | | | |
| 12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | | | | | | | | |
| 41401.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | | | | | | | | |
| 13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | | | | | | | | |
| 14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | | | | | | | | |
| 15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 19. Auszahlungen | | | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | | |
| 41401.7012000 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte | | | | | | | | |
| 41401.7019000 Dienstauszahlungen Sonstige Beschäftigte | | | | | | | | |
| 41401.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte | | | | | | | | |
| 41401.7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte | | | | | | | | |
| 41401.7039000 Auszahlungen Sozialvers. Sonstige Beschäftigte | | | | | | | | |
| 41401.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | | | | | | | | |
| 41401.7281000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten | | | | | | | | |
| 41401.7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten | | | | | | | | |

| **Produktinformationen** | | | |
|---|---|---|---|
| Produktbereich1 | **4** | **Gesundheit und Sport** | **verantwortlich:** |
| Produktbereich2 | **41** | **Gesundheitsdienste** | Bürgermeister/in |
| Produktgruppe | **414** | **Maßnahmen der Gesundheitspflege** | |
| Produkt | **41401** | **Maßnahmen der Gesundheitspflege** | |

| **Teilfinanzplan**<br>Ertrags- und Aufwandsarten | | **Ergebnis 2020** - EUR - | **Ansatz 2021** - EUR - | **Ansatz 2022** - EUR - | **Planung 2023** - EUR - | **Planung 2024** - EUR - | **Planung 2025** - EUR - | Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2022 - EUR - | Gesamt-ein-/-auszahlungen 2022 - EUR - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 41401.7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | | | | | | | | |
| | 41401.7431000 Geschäftsauszahlungen | | | | | | | | |
| | 41401.7452000 Erstattungen an Gemeinden/ GV | | | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | | |
| | 41401.7999000 Sonstige Auszahlungen | | | | | | | | |
| | 41401.7999100 Bestandsvortrag Auszahlungen | | | | | | | | |
| | 41401.7999990 Summenkonto Finanzauszahlungen | | | | | | | | |
| **20.** | **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen** | | | **-9.500** | **-9.500** | **-9.500** | **-9.500** | | |
| 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 | **421** | **Förderung des Sports** | |
| Produkt | **42101** | **Sportförderung** | |

## Produktbeschreibungen

| **Produkt** | **4210100000** | Sportförderung |
|---|---|---|

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

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

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

**Kennzahlen**
Anzahl Sportvereine

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

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

| **Teilergebnisplan**<br>Ertrags- und Aufwandsarten | | **Ergebnis 2020** - EUR - | **Ansatz 2021** - EUR - | **Ansatz 2022** - EUR - | **Planung 2023** - EUR - | **Planung 2024** - EUR - | **Planung 2025** - 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 | 4.384,82 | 5.500 | 6.200 | 6.400 | 6.400 | 6.500 |
| | 42101.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte | 3.558,65 | 4.400 | 5.000 | 5.100 | 5.100 | 5.200 |
| | 42101.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte | 122,90 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 42101.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte | 703,27 | 900 | 1.000 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| | 42101.5052000 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | | | | | | |
| | 42101.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | | | | | | |
| | 42101.5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge | | | | | | |
| | 42101.5081001 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub | | | | | | |
| | 42101.5081002 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge | | | | | | |
| | 42101.5082000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge | | | | | | |
| | 42101.5082001 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub | | | | | | |
| | 42101.5082002 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge | | | | | | |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| 14. | Abschreibungen | | | | | | |
| | 42101.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | | | | | | |
| | 42101.5711001 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter | | | | | | |
| | 42101.5731000 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen | | | | | | |
| | 42101.5731100 Forderungsverlustkonto | | | | | | |
| | 42101.5732000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen | | | | | | |
| | 42101.5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen | | | | | | |
| 15. | Transferaufwendungen | 900,00 | 5.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| | 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)* | 900,00 | 5.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 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**<br>Ertrags- und Aufwandsarten | | **Ergebnis 2020**<br>- EUR -<br>1 | **Ansatz 2021**<br>- EUR -<br>2 | **Ansatz 2022**<br>- EUR -<br>3 | **Planung 2023**<br>- EUR -<br>4 | **Planung 2024**<br>- EUR -<br>5 | **Planung 2025**<br>- EUR -<br>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 | 5.284,82 | 10.500 | 15.200 | 15.400 | 15.400 | 15.500 |
| **18.** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)** | **-5.284,82** | **-10.500** | **-15.200** | **-15.400** | **-15.400** | **-15.500** |
| 19. | Zinsen und sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| 20. | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| **21.** | **= Finanzergebnis** | | | | | | |
| **22.** | **= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)** | **-5.284,82** | **-10.500** | **-15.200** | **-15.400** | **-15.400** | **-15.500** |
| 23. | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| | 42101.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen | | | | | | |
| 24. | – Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| **25.** | **= Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **26.** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)** | **-5.284,82** | **-10.500** | **-15.200** | **-15.400** | **-15.400** | **-15.500** |
| 27. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| | 42101.4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28. | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| | 42101.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| **29.** | **= Gesamtergebnis des Teilhaushalts** | **-5.284,82** | **-10.500** | **-15.200** | **-15.400** | **-15.400** | **-15.500** |
| | 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 | **421** | **Förderung des Sports** | |
| Produkt | **42101** | **Sportförderung** | |

# Teilfinanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten

| | | Ergebnis 2020 - EUR - | Ansatz 2021 - EUR - | Ansatz 2022 - EUR - | Planung 2023 - EUR - | Planung 2024 - EUR - | Planung 2025 - EUR - | Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2022 - EUR - | Gesamt-ein-/-auszahlungen 2022 - 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 von geringwertigen Vermögensgegenständen | | | | | | | | |
| 13. | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | | | | | | | | |
| 14. | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | | | | | | | | |
| 15. | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 19. | Auszahlungen | | 10.500 | 15.200 | 15.400 | 15.400 | 15.500 | | |
| | 42101.7012000 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte | 3.558,65 | 4.400 | 5.000 | 5.100 | 5.100 | 5.200 | | |
| | 42101.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte | 137,65 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | | |
| | 42101.7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte | 617,01 | 900 | 1.000 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | | |
| | 42101.7318000 Zuschüsse an übrige Bereiche | | | | | | | | |
| | 42101.7318001 Zuschüsse an Vereine | 1.850,00 | 5.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | | |
| | 42101.7999000 Sonstige Auszahlungen | | | | | | | | |
| | 42101.7999100 Bestandsvortrag Auszahlungen | | | | | | | | |
| | 42101.7999990 Summenkonto Finanzauszahlungen | -6.163,31 | | | | | | | |
| **20.** | **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen** | | **-10.500** | **-15.200** | **-15.400** | **-15.400** | **-15.500** | | |
| 8. | = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 16. | = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| **17.** | = **Saldo aus der Investitionst. Investitionstätigkeit (8. - 16.)** | | | | | | | | |

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

## Produktbeschreibungen

| **Produkt** | **4240100000** | Sportstätten und Seebad |
|---|---|---|

**Produktbeschreibung**
Erhalt und Ausbau eines bedarfsorientierten Angebots des Vereins- und Breitensports für die Sport- und Freizeitgestaltung aller Altersgruppen in der Gemeinde Zeuthen. Vorhaltung von Sportstätten für den Schul-, Gesundheits- und Rehasport.

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

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

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

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

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

| **Teilergebnisplan** | | **Ergebnis 2020** - EUR - | **Ansatz 2021** - EUR - | **Ansatz 2022** - EUR - | **Planung 2023** - EUR - | **Planung 2024** - EUR - | **Planung 2025** - EUR - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| | 42401.4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | | | | | | |
| 3. | Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 42401.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| | 42401.4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| | 42401.4484000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich | | | | | | |
| 7. | Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| | 42401.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten | | | | | | |
| | 42401.4581000 Erträge aus Zuschreibungen | | | | | | |
| | 42401.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| | 42401.4599000 Skontoertrag | | | | | | |
| 8. | Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 9. | Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10. | = Ordentliche Erträge | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 11. | Personalaufwendungen | 72.101,28 | 72.500 | 73.200 | 73.900 | 74.900 | 75.300 |
| | 42401.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte | 57.857,03 | 57.600 | 58.200 | 58.800 | 59.600 | 60.000 |
| | 42401.5019000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte | | | | | | |
| | 42401.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte | 1.976,86 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.300 | 2.300 |
| | 42401.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte | 12.267,39 | 12.700 | 12.800 | 12.900 | 13.000 | 13.000 |
| | 42401.5039000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte | | | | | | |
| | 42401.5052000 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | | | | | | |
| | 42401.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | | | | | | |
| | 42401.5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge | | | | | | |
| | 42401.5081001 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub | | | | | | |
| | 42401.5081002 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge | | | | | | |
| | 42401.5082000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge | | | | | | |
| | 42401.5082001 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub | | | | | | |
| | 42401.5082002 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge | | | | | | |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.069,86 | 2.600 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| | 42401.5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen | 194,50 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 42401.5261001 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung | 21,61 | | | | | |
| | 42401.5261002 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung | 437,90 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | 42401.5271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Veranstaltungen und Repräsentationen | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 42401.5271012 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Beschaffung v. Eintrittskarten | | | | | | |

**Produktinformationen**

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

| **Teilergebnisplan** | | **Ergebnis 2020** - EUR - | **Ansatz 2021** - EUR - | **Ansatz 2022** - EUR - | **Planung 2023** - EUR - | **Planung 2024** - EUR - | **Planung 2025** - EUR - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 42401.5271016 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Wasseruntersuchungen | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 42401.5281006 | Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten für Verbrauchsmaterial (z.B. Müllsäcke, Verbandsmaterial) | | | | | | |
| | **Erläuterungen:** | | | | | | |
| | *1. Hilfe-Material* | 415,85 | 1.000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 14. | Abschreibungen | 937,47 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 42401.5711000 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 571,50 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 42401.5711001 | Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter | 365,97 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 42401.5731000 | Pauschalwertberichtigungen von Forderungen | | | | | | |
| 42401.5731100 | Forderungsverlustkonto | | | | | | |
| 42401.5732000 | Einzelwertberichtigungen von Forderungen | | | | | | |
| 42401.5741000 | Außerplanmäßige Abschreibungen | | | | | | |
| 15. | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.577,26 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 42401.5431001 | Geschäftsaufwendungen für Bücher, Zeitschriften, Medienträger, Bürobedarf, Post- und Fernmeldegebühren | 281,14 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 42401.5431005 | Geschäftsaufwendungen für den Erwerb geringst- wertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €) | 361,93 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 42401.5441000 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | | | | | | |
| 42401.5471000 | Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind | 934,19 | | | | | |
| 42401.5494005 | Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren | | | | | | |
| 42401.5494006 | Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB | | | | | | |
| 42401.5494007 | Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb | | | | | | |
| 42401.5494008 | Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB | | | | | | |
| 42401.5494105 | Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren | | | | | | |
| 42401.5494106 | Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB | | | | | | |
| 42401.5494107 | Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb | | | | | | |
| 42401.5494108 | Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB | | | | | | |
| 42401.5499001 | Skontoaufwand | | | | | | |
| 17. | = Ordentliche Aufwendungen | 75.685,87 | 77.100 | 77.300 | 78.000 | 79.000 | 79.400 |
| **18.** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)** | **-75.685,87** | **-77.000** | **-77.200** | **-77.900** | **-78.900** | **-79.300** |
| 19. | Zinsen und sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| 20. | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| **21.** | **= Finanzergebnis** | | | | | | |
| **22.** | **= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)** | **-75.685,87** | **-77.000** | **-77.200** | **-77.900** | **-78.900** | **-79.300** |
| 23. | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 42401.4922000 | Erträge aus abgeschriebenen Forderungen | | | | | | |
| 24. | – Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |

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

| **Teilergebnisplan**<br>Ertrags- und Aufwandsarten | | **Ergebnis 2020**<br>- EUR -<br>1 | **Ansatz 2021**<br>- EUR -<br>2 | **Ansatz 2022**<br>- EUR -<br>3 | **Planung 2023**<br>- EUR -<br>4 | **Planung 2024**<br>- EUR -<br>5 | **Planung 2025**<br>- EUR -<br>6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **25.** | **= Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **26.** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)** | **-75.685,87** | **-77.000** | **-77.200** | **-77.900** | **-78.900** | **-79.300** |
| 27. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| | 42401.4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28. | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| | 42401.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| **29.** | **= Gesamtergebnis des Teilhaushalts** | **-75.685,87** | **-77.000** | **-77.200** | **-77.900** | **-78.900** | **-79.300** |
| | 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 2020 - EUR - | Ansatz 2021 - EUR - | Ansatz 2022 - EUR - | Planung 2023 - EUR - | Planung 2024 - EUR - | Planung 2025 - EUR - | Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2022 - EUR - | Gesamt-ein-/-auszahlungen 2022 - EUR - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | | | |
| 2. | Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | | | | | | | | |
| 3. | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen | | | | | | | | |
| 4. | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | | | | | | | | |
| 5. | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | | | | | | | | |
| 6. | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | | | | | | | | |
| 7. | Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 18. | Einzahlungen | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | |
| | 42401.6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | | | | | | | | |
| | 42401.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | |
| | 42401.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | | |
| | 42401.6484000 Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich | | | | | | | | |
| | 42401.6591000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| | 42401.6999000 Sonstige Einzahlungen | | | | | | | | |
| | 42401.6999100 Bestandsvortrag Einzahlungen | | | | | | | | |
| | 42401.6999990 Summenkonto Finanzeinzahlungen | | | | | | | | |
| 9. | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | | |
| 10. | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | | | | | | | | |
| | 42401.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen | | | | | | | | |
| 11. | Auszahlungen für den Erwerb von Gründstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | | | | | | | | |
| | 42401.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | | | | | | | | |
| 12. | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 21.578,85 | 25.578,85 |
| | 42401.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens | | | | | | | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | 42401.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 6.578,85 | 10.578,85 |
| 13. | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | | | | | | | | |
| 14. | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | | | | | | | | |
| 15. | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 19. | Auszahlungen | | 76.100 | 76.300 | 77.000 | 78.000 | 78.400 | | |
| | 42401.7012000 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte | 57.857,03 | 57.600 | 58.200 | 58.800 | 59.600 | 60.000 | | |
| | 42401.7019000 Dienstauszahlungen Sonstige Beschäftigte | | | | | | | | |
| | 42401.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte | 2.033,32 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.300 | 2.300 | | |
| | 42401.7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte | 11.996,77 | 12.700 | 12.800 | 12.900 | 13.000 | 13.000 | | |
| | 42401.7039000 Auszahlungen Sozialvers. Sonstige Beschäftigte | | | | | | | | |

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

# Teilfinanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten

| | | Ergebnis 2020 - EUR - | Ansatz 2021 - EUR - | Ansatz 2022 - EUR - | Planung 2023 - EUR - | Planung 2024 - EUR - | Planung 2025 - EUR - | Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2022 - EUR - | Gesamt-ein-/-auszahlungen 2022 - EUR - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 42401.7222000 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen | 194,50 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | | |
| | 42401.7261001 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte Aus- u. Fortbildung | 21,61 | | | | | | | |
| | 42401.7261002 Besondere zahlungswirksame Aufszahlungen für Beschäftigte Dienst- u. Schutzkleidung | 437,90 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | | |
| | 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 | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | |
| | 42401.7281006 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten für Verbrauchsmaterial (z.B. Müllsäcke, Verbandsmaterial) | 415,85 | 1.000 | 500 | 500 | 500 | 500 | | |
| | 42401.7431001 Geschäftsauszahlungen für Bücher, Zeitschriften, Medienträger, Bürobedarf, Post- und Fernmeldegebühren | 338,57 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | | |
| | 42401.7431003 Geschäftsauszahlungen für Post- u. Fernmeldegebühren | | | | | | | | |
| | 42401.7431005 Geschäftsauszahlungen für den Erwerb geringst- wertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €) | 361,93 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | | |
| | 42401.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | | | | | | | | |
| | 42401.7999000 Sonstige Auszahlungen | | | | | | | | |
| | 42401.7999100 Bestandsvortrag Auszahlungen | | | | | | | | |
| | 42401.7999990 Summenkonto Finanzauszahlungen | -73.657,48 | | | | | | | |
| **20.** | **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen** | | **-76.000** | **-76.200** | **-76.900** | **-77.900** | **-78.300** | | |
| 8. | = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 16. | = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 21.578,85 | 25.578,85 |
| **17.** | **= Saldo aus der Investitionst. Investitionstätigkeit (8. - 16.)** | | **-1.000** | **-1.000** | **-1.000** | **-1.000** | **-1.000** | **-21.578,85** | **-25.578,85** |

**Produktinformationen**

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

| **Investitionsmaßnahmen** | **Ergebnis 2020** - EUR - | **Ansatz 2021** - EUR - | **Ansatz 2022** - EUR - | **Planung 2023** - EUR - | **Planung 2024** - EUR - | **Planung 2025** - EUR - | **Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)** - EUR - | **Gesamtein-/-auszahlungen 2022** - EUR - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Investitionen des Produktes** | | | | | | | | |
| **4240111001 Geringwertige Wirtschaftsgüter (178,50 - 1.190 €) Sportstätten,Seebad** | | | | | | | | |
| 42401.7832000 - alt- Spielgeräte mit Zubehör | | 500 | | | | | 1.651,85 | 3.651,85 |
| 42401.7832000 - alt - Ausstattung und Mobiliar | | 500 | | | | | 4.927,00 | 6.927,00 |
| 42401.7832000 Mobiliar und Ausstattung, Sport- und Spielgeräte | | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | | |
| **17. Saldo aus der Investitionstätigkeit** | | **-1.000** | **-1.000** | **-1.000** | **-1.000** | **-1.000** | **-6.578,85** | **-10.578,85** |
| **4240111003 Betriebs- u. Geschäftsausstattung Einrichtungsgegenst. ü. 1.190€ Sportst.** | | | | | | | | |
| 42401.7831000 Beschaffung Defibrillator | | | | | | | | |
| 42401.7831000 Ausstattung Sportplätze, Seebad | | | | | | | 15.000,00 | 15.000,00 |
| **17. Saldo aus der Investitionstätigkeit** | | | | | | | **-15.000,00** | **-15.000,00** |
| **Gesamtsaldo Investitionen des Produktes** | | **-1.000** | **-1.000** | **-1.000** | **-1.000** | **-1.000** | **-21.578,85** | **-25.578,85** |

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

## Produktbeschreibungen

| **Produkt** | **4240200000** | Instandhaltung und Bewirtschaftung Sportstätten und Seebad |
|---|---|---|

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

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

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

**Kennzahlen**
Begehung Objekte für Zustandsbewertung erfolgt

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

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

| **Teilergebnisplan**<br>Ertrags- und Aufwandsarten | | **Ergebnis 2020** - EUR - | **Ansatz 2021** - EUR - | **Ansatz 2022** - EUR - | **Planung 2023** - EUR - | **Planung 2024** - EUR - | **Planung 2025** - EUR - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.622,28 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| 42402.4161000 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand | 2.622,28 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| 3. | Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 42402.4321000 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | | | | | | |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 42402.4461000 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 42402.4483000 | Erstattungen von Zweckverbänden und dergl. | | | | | | |
| 42402.4487000 | Erstattungen von privaten Unternehmen | | | | | | |
| 7. | Sonstige ordentliche Erträge | 26.627,30 | 22.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 |
| 42402.4571000 | Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten | 26.627,30 | 22.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 |
| 42402.4581000 | Erträge aus Zuschreibungen | | | | | | |
| 42402.4591000 | Andere sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 42402.4599000 | Skontoertrag | | | | | | |
| 8. | Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 9. | Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10. | = Ordentliche Erträge | 29.249,58 | 24.600 | 29.600 | 29.600 | 29.600 | 29.600 |
| 11. | Personalaufwendungen | 5.595,33 | 22.900 | 16.500 | 16.900 | 17.100 | 17.300 |
| 42402.5012000 | Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte | 4.523,23 | 18.700 | 13.500 | 13.700 | 13.900 | 14.100 |
| 42402.5022000 | Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte | 155,52 | 700 | 500 | 600 | 600 | 600 |
| 42402.5032000 | Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte | 909,23 | 3.500 | 2.500 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| 42402.5039000 | Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte | 7,35 | | | | | |
| 42402.5052000 | Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | | | | | | |
| 42402.5061000 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | | | | | | |
| 42402.5081000 | Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge | | | | | | |
| 42402.5081001 | Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub | | | | | | |
| 42402.5081002 | Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge | | | | | | |
| 42402.5082000 | Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge | | | | | | |
| 42402.5082001 | Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub | | | | | | |
| 42402.5082002 | Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge | | | | | | |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 53.802,49 | 48.600 | 39.900 | 39.900 | 39.900 | 39.900 |
| 42402.5211001 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Grundstücke und Gebäude | 43.292,00 | 35.800 | 25.200 | 25.200 | 25.200 | 25.200 |
| 42402.5241001 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Strom | 2.704,72 | 2.800 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 42402.5241003 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Müllentsorgung | 688,95 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 42402.5241004 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser, Abwasser | 824,87 | 1.200 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 42402.5241005 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdreinigung | 4.408,96 | 6.500 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |

**Produktinformationen**

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

| **Teilergebnisplan** | | **Ergebnis 2020** - EUR - | **Ansatz 2021** - EUR - | **Ansatz 2022** - EUR - | **Planung 2023** - EUR - | **Planung 2024** - EUR - | **Planung 2025** - EUR - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 42402.5241006 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wirtschafts- u. Reinigungs- material | 46,85 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 42402.5241008 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Versicherung, Abgaben | 1.836,14 | 1.300 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| 14. | Abschreibungen | 45.757,27 | 41.000 | 41.000 | 41.000 | 41.000 | 41.000 |
| | 42402.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 45.757,27 | 41.000 | 41.000 | 41.000 | 41.000 | 41.000 |
| | 42402.5711001 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter | | | | | | |
| | 42402.5731000 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen | | | | | | |
| | 42402.5731100 Forderungsverlustkonto | | | | | | |
| | 42402.5732000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen | | | | | | |
| | 42402.5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen | | | | | | |
| 15. | Transferaufwendungen | 846,10 | | | | | |
| | 42402.5317000 Zuschüsse an private Unternehmen | | | | | | |
| | 42402.5318001 Zuschüsse an Vereine | 846,10 | | | | | |
| 16. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 672,86 | 100 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 42402.5431004 Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-,Gerichts und ähnliche Kosten | 441,50 | | | | | |
| | 42402.5431005 Geschäftsaufwendungen für den Erwerb geringst- wertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €) | 231,36 | 100 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 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 | 106.674,05 | 112.600 | 97.700 | 98.100 | 98.300 | 98.500 |
| **18.** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)** | **-77.424,47** | **-88.000** | **-68.100** | **-68.500** | **-68.700** | **-68.900** |
| 19. | Zinsen und sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| 20. | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| **21.** | **= Finanzergebnis** | | | | | | |
| **22.** | **= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)** | **-77.424,47** | **-88.000** | **-68.100** | **-68.500** | **-68.700** | **-68.900** |
| 23. | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| | 42402.4911000 Außerordentliche periodengerechte Erträge | | | | | | |
| | 42402.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen | | | | | | |
| 24. | – Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |

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

| **Teilergebnisplan** | | **Ergebnis 2020** - EUR - | **Ansatz 2021** - EUR - | **Ansatz 2022** - EUR - | **Planung 2023** - EUR - | **Planung 2024** - EUR - | **Planung 2025** - EUR - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 42402.5931000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind | | | | | | |
| **25.** | **= Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **26.** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)** | **-77.424,47** | **-88.000** | **-68.100** | **-68.500** | **-68.700** | **-68.900** |
| 27. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| | 42402.4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28. | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 8.600 | 8.600 | 8.600 | 8.600 | 8.600 |
| | 42402.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 8.600 | 8.600 | 8.600 | 8.600 | 8.600 |
| **29.** | **= Gesamtergebnis des Teilhaushalts** | **-77.424,47** | **-96.600** | **-76.700** | **-77.100** | **-77.300** | **-77.500** |
| | Nachrichtlich: | | | | | | |
| 30. | nicht zahlungswirksame Erträge | | | | | | |
| 31. | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | | | | | | |

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

# Teilfinanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten

| | | Ergebnis 2020 - EUR - | Ansatz 2021 - EUR - | Ansatz 2022 - EUR - | Planung 2023 - EUR - | Planung 2024 - EUR - | Planung 2025 - EUR - | Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2022 - EUR - | Gesamt-ein-/-auszahlungen 2022 - EUR - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | | | |
| | 42402.6811000 Investitionszuwendungen vom Land | | | | | | | | |
| | 42402.6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV | | | | | | | | |
| | 42402.6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen | | | | | | | | |
| 2. | Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | | | | | | | | |
| | 42402.6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte | | | | | | | | |
| 3. | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen | | | | | | | | |
| 4. | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | | | | | | | | |
| 5. | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | | | | | | | | |
| 6. | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | | | | | | | | |
| 7. | Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 18. | Einzahlungen | | | | | | | | |
| | 42402.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | | | | | | | | |
| | 42402.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | | |
| | 42402.6483000 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl. | | | | | | | | |
| | 42402.6487000 Erstattungen von privaten Unternehmen | | | | | | | | |
| | 42402.6591000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| | 42402.6999000 Sonstige Einzahlungen | | | | | | | | |
| | 42402.6999100 Bestandsvortrag Einzahlungen | | | | | | | | |
| | 42402.6999990 Summenkonto Finanzeinzahlungen | | | | | | | | |
| 9. | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | 102.000 | | | 42.700 | | 42.700,00 |
| | 42402.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | | | 98.000 | | | 42.700 | | 42.700,00 |
| | 42402.7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | | | 4.000 | | | | | |
| | 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 von geringwertigen Vermögensgegenständen | | | | | | | | |
| 13. | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | | | | | | | | |
| 14. | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | | | | | | | | |
| | 42402.7818000 Zuschüsse für Investitionen von übrigen Bereichen | | | | | | | | |

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

| | **Teilfinanzplan**<br>Ertrags- und Aufwandsarten | **Ergebnis 2020** - EUR - | **Ansatz 2021** - EUR - | **Ansatz 2022** - EUR - | **Planung 2023** - EUR - | **Planung 2024** - EUR - | **Planung 2025** - EUR - | Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2022 - EUR - | Gesamt-ein-/-auszahlungen 2022 - EUR - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 15. | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 19. | Auszahlungen | | 71.600 | 56.700 | 57.100 | 57.300 | 57.500 | | |
| | 42402.7012000 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte | 4.523,23 | 18.700 | 13.500 | 13.700 | 13.900 | 14.100 | | |
| | 42402.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte | 170,01 | 700 | 500 | 600 | 600 | 600 | | |
| | 42402.7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte | 897,07 | 3.500 | 2.500 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | | |
| | 42402.7039000 Auszahlungen Sozialvers. Sonstige Beschäftigte | 7,35 | | | | | | | |
| | 42402.7211001 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Grundstücke und Gebäude | 43.458,74 | 35.800 | 25.200 | 25.200 | 25.200 | 25.200 | | |
| | 42402.7241001 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Strom | 3.091,38 | 2.800 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | | |
| | 42402.7241003 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Müllentsorgung | 709,85 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | | |
| | 42402.7241004 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser, Abwasser | 538,42 | 1.200 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | | |
| | 42402.7241005 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdreinigung | 4.408,96 | 6.500 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | | |
| | 42402.7241006 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wirtschafts- u. Reinigungs- material | 46,85 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | | |
| | 42402.7241008 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Versicherung, Abgaben | 1.892,57 | 1.300 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | | |
| | 42402.7317000 Zuschüsse an private Unternehmen | | | | | | | | |
| | 42402.7318001 Zuschüsse an Vereine | | | | | | | | |
| | 42402.7431004 Geschäftsauszahlungen für Sachverständigen-,Gerichts u. ähnliche Kosten | 441,50 | | | | | | | |
| | 42402.7431005 Geschäftsauszahlungen für den Erwerb geringst- wertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €) | 151,26 | 100 | 300 | 300 | 300 | 300 | | |
| | 42402.7999000 Sonstige Auszahlungen | | | | | | | | |
| | 42402.7999100 Bestandsvortrag Auszahlungen | | | | | | | | |
| | 42402.7999990 Summenkonto Finanzauszahlungen | -60.337,19 | | | | | | | |
| **20.** | **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen** | | **-71.600** | **-56.700** | **-57.100** | **-57.300** | **-57.500** | | |
| 8. | = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 16. | = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | | | 102.000 | | | 42.700 | | 42.700,00 |
| **17.** | = **Saldo aus der Investitionst. Investitionstätigkeit (8. - 16.)** | | | **-102.000** | | | **-42.700** | | **-42.700,00** |

**Produktinformationen**

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

| **Investitionsmaßnahmen** | **Ergebnis 2020** - EUR - | **Ansatz 2021** - EUR - | **Ansatz 2022** - EUR - | **Planung 2023** - EUR - | **Planung 2024** - EUR - | **Planung 2025** - EUR - | **Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)** - EUR - | **Gesamtein-/-auszahlungen 2022** - EUR - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Investitionen des Produktes** | | | | | | | | |
| **4240112002 Ausstattung Sportobjekte** | | | | | | | | |
| 42402.7851000 Neubau Trainingsbeleuchtung Kleinspielfeld Sportplatz Mdf. | | | | | | | | |
| 42402.7852000 Pflasterung Eingangsbereich Sportplatz Wüstemarker Weg | | | | | | | | |
| **17. Saldo aus der Investitionstätigkeit** | | | | | | | | |
| **4240212001 Baumaßnahmen Sportplatz SC Eintracht Miersdorf** | | | | | | | | |
| 42402.6881000 Förderung des Vereins durch Landessportbund | | | | | | | | |
| 42402.7851000 Erneuerung Zaunanlage Sportplatz Miersdorf | | | 98.000 | | | | | |
| 42402.7851000 Neubau Trainingsbeleuchtung für Kleinspielfeld Sportpl. Miersdorf | | | | | | | | |
| 42402.7852000 Erneuerung Kunstrasenplatz mit Landesfördermitteln | | | | | | | | |
| **17. Saldo aus der Investitionstätigkeit** | | | **-98.000** | | | | | |
| **4240213002 Baumaßnahmen Seebad Miersdorf** | | | | | | | | |
| 42402.7851000 Erneuerung Zaunanlage Seebad Miersdorf/Abgrenzung Gaststätte | | | | | | | | |
| 42402.7851000 Zaunanlage Parkplatz Seebad Miersdorf | | | | | | | | |
| 42402.7851000 Erneuerung Eingangsbereich Seebad Miersdorf | | | | | | 42.700 | | 42.700,00 |
| **17. Saldo aus der Investitionstätigkeit** | | | | | | **-42.700** | | **-42.700,00** |
| **4240214001 Gestalten Freiflächenanlage Miersdorfer See** | | | | | | | | |
| 42402.7852000 Gestaltung Außenanlage/Stege<br>**Erläuterung:**<br>*Beschaffung von Badeleitern (sicherheitsrelevant nach UVV-Begehung)* | | | 4.000 | | | | | |
| 42402.7852000 Skulptur Neptun | | | | | | | | |
| 42402.7852000 Aufbauten für Außen- und Steganlage (festverankert mit Boden) | | | | | | | | |
| **17. Saldo aus der Investitionstätigkeit** | | | **-4.000** | | | | | |
| **4240215001 Errichtung/Bau eines Brunnens Seebad Miersdorf** | | | | | | | | |
| 42402.7852000 Errichtung Brunnen Seebad Miersdorf | | | | | | | | |
| **17. Saldo aus der Investitionstätigkeit** | | | | | | | | |
| **4240215002 Investive Zuschüsse an Vereine** | | | | | | | | |
| 42402.7818000 Zuschuss für Rasenmäher SC Eintracht Miersdorf | | | | | | | | |
| 42402.7818000 Zuschuss an SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen | | | | | | | | |
| **17. Saldo aus der Investitionstätigkeit** | | | | | | | | |

**Produktinformationen**

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

| **Investitionsmaßnahmen** | **Ergebnis 2020** - EUR - | **Ansatz 2021** - EUR - | **Ansatz 2022** - EUR - | **Planung 2023** - EUR - | **Planung 2024** - EUR - | **Planung 2025** - EUR - | **Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)** - EUR - | **Gesamtein-/-auszahlungen 2022** - EUR - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Gesamtsaldo Investitionen des Produktes** | | | **-102.000** | | | **-42.700** | | **-42.700,00** |

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

## Produktbeschreibungen

| **Produkt** | **5110100000** | Informelle und formelle Bauleitplanung |
|---|---|---|

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

**Auftragsgrundlage**
Baugesetzbuch (BauGB), Baunutzungsverordnung (BauNVO), Planzeichenverordnung (PlanzV) Brandenburgische Bauordnung (BbgBO), Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnaturschutzgesetz), Brandenburgisches Naturschutzgesetz (BbgNatSchG), Denkmalschutzgesetz des Landes Brandenburg, Bundesimmissionsschutzgesetz, Bundes-Bodenschutzgesetz (BBodSchG), Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG), Landesplanungsgesetz, Aufträge der Verwaltungsleitung und Politik

**Ziel**
Gewährleistung einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung des Ortes, einer dem Wohle der Allgemeinheit entsprechenden sozialgerechten Bodennutzung. Sicherung einer menschenwürdigen Umwelt unter Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen. Erhaltung und Weiterentwicklung des Orts- und Landschaftsbildes unter baukulturellen Gesichtspunkten. Entwicklung eines attraktiven Wohnstandortes mit hohem Erholungs- und Freizeitwert, wohnungsnaher sozialer Ausstattung sowie umweltverträglicher verkehrlicher und stadttechnischer Erschließung. Gerechte Abwägung der öffentlichen und privaten Belange gegeneinander und untereinander bei der Aufstellung der Bauleitpläne.

**Kennzahlen**
Bevölkerungszuwachsquote, Aufwandsquote Produkt

**Zielgruppen**
Bürger/ Einwohner der Gemeinde Zeuthen, Investoren, Kommune, Nachfrager, Unternehmen

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

| **Teilergebnisplan**<br>Ertrags- und Aufwandsarten | | **Ergebnis 2020** - EUR - | **Ansatz 2021** - EUR - | **Ansatz 2022** - EUR - | **Planung 2023** - EUR - | **Planung 2024** - EUR - | **Planung 2025** - EUR - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 10.000 | | | | |
| 51101.4141000 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | | | | | | |
| | **Erläuterungen:** | | | | | | |
| | *mögliche Förderung für Klimaschutzkonzept* | | | | | | |
| | *Klimaschutzkonzept geplant unter 51101.5211002* | | 10.000 | | | | |
| 3. | Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 51101.4311001 | Verwaltungsgebühren Allgemein | | | | | | |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 51101.4480000 | Erstattungen vom Bund | | | | | | |
| 51101.4481000 | Erstattungen vom Land | | | | | | |
| 51101.4484000 | Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich | | | | | | |
| 7. | Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 51101.4571000 | Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten | | | | | | |
| 51101.4581000 | Erträge aus Zuschreibungen | | | | | | |
| 51101.4591000 | Andere sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 51101.4599000 | Skontoertrag | | | | | | |
| 8. | Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 9. | Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10. | = Ordentliche Erträge | | 10.000 | | | | |
| 11. | Personalaufwendungen | 89.943,51 | 35.500 | 36.100 | 36.500 | 36.900 | 37.300 |
| 51101.5011000 | Dienstaufwendungen Beamte | | | | | | |
| 51101.5012000 | Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte | 72.716,73 | 28.900 | 29.500 | 29.800 | 30.100 | 30.400 |
| 51101.5021000 | Versorgungskassenbeiträge Beamte | | | | | | |
| 51101.5022000 | Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte | 2.521,16 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.200 | 1.200 |
| 51101.5032000 | Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte | 15.033,04 | 5.500 | 5.500 | 5.600 | 5.600 | 5.700 |
| 51101.5039000 | Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte | | | | | | |
| 51101.5041001 | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte (zusätzl. Umlage für Beamte) | | | | | | |
| 51101.5052000 | Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | | | | | | |
| 51101.5061000 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | | | | | | |
| 51101.5062000 | Inanspruchnahme von Beihilferückstellungen für Beschäftigte | | | | | | |
| 51101.5081000 | Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge | | | | | | |
| 51101.5081001 | Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub | -5,06 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 51101.5081002 | Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge | 143,52 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 51101.5082000 | Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge | | | | | | |
| 51101.5082001 | Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub | | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 51101.5082002 | Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge | -465,88 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 51101.5151000 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger | | | | | | |

**Produktinformationen**

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

| **Teilergebnisplan** | | **Ergebnis 2020** - EUR - | **Ansatz 2021** - EUR - | **Ansatz 2022** - EUR - | **Planung 2023** - EUR - | **Planung 2024** - EUR - | **Planung 2025** - EUR - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 51101.5152000 | Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger | | | | | | |
| 51101.5161000 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungs-empfänger | | | | | | |
| 51101.5162000 | Inanspruchnahme von Beihilferückstellungen für Versor-gungsempfänger | | | | | | |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 48.295,14 | 290.000 | 172.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 51101.5211002 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Aufwendungen für die Erstellg. v. generellen Plänen (Flächennutzgs.-,Bauleitpläne, Konzepte für SG Tiefbau) | | | | | | |
| | **Erläuterungen:** | | | | | | |
| | *Bereich Bauleitplanung:* | | | | | | |
| | *Ausgleichszahlung Änderung Deponie Zeuthener Winkel für Solaranlagen* | | | | | | |
| | *Lärmaktionsplan* | | | | | | |
| | *gemeindl. B-Plan (Altstandort EDEKA-Markt bei Entscheidung)* | | | | | | |
| | *Ortssatzung (Gestaltungssatzung)* | | | | | | |
| | *Bereich Tiefbau:* | | | | | | |
| | *Gehwegunterhaltungskonzept (BV)* | | | | | | |
| | *Ladeinfrastruktur* | | | | | | |
| | *Verkehrskonzept Gemeinde Zeuthen gemäß BV-073/2021 (80 T€)* | 48.295,14 | 290.000 | 172.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 51101.5291001 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Leistungsvergütung an Unternehmen | | | | | | |
| 14. Abschreibungen | | | | | | | |
| 51101.5711000 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | | | | | | |
| 51101.5711001 | Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter | | | | | | |
| 51101.5731000 | Pauschalwertberichtigungen von Forderungen | | | | | | |
| 51101.5731100 | Forderungsverlustkonto | | | | | | |
| 51101.5732000 | Einzelwertberichtigungen von Forderungen | | | | | | |
| 51101.5741000 | Außerplanmäßige Abschreibungen | | | | | | |
| 15. Transferaufwendungen | | | | | | | |
| 51101.5317000 | Zuschüsse an private Unternehmen | | | | | | |
| 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | 8.000 | 8.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 51101.5431004 | Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-,Gerichts und ähnliche Kosten | | 8.000 | 8.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 51101.5471000 | Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind | | | | | | |
| 51101.5494005 | Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren | | | | | | |
| 51101.5494006 | Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB | | | | | | |
| 51101.5494007 | Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb | | | | | | |
| 51101.5494008 | Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB | | | | | | |
| 51101.5494105 | Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfah-ren | | | | | | |
| 51101.5494106 | Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB | | | | | | |
| 51101.5494107 | Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb | | | | | | |
| 51101.5494108 | Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB | | | | | | |
| 51101.5499001 | Skontoaufwand | | | | | | |

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

| **Teilergebnisplan** | | **Ergebnis 2020** - EUR - | **Ansatz 2021** - EUR - | **Ansatz 2022** - EUR - | **Planung 2023** - EUR - | **Planung 2024** - EUR - | **Planung 2025** - EUR - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 17. | = Ordentliche Aufwendungen | 138.238,65 | 333.500 | 216.100 | 71.500 | 71.900 | 72.300 |
| **18.** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)** | **-138.238,65** | **-323.500** | **-216.100** | **-71.500** | **-71.900** | **-72.300** |
| 19. | Zinsen und sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| 20. | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| **21.** | **= Finanzergebnis** | | | | | | |
| **22.** | **= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)** | **-138.238,65** | **-323.500** | **-216.100** | **-71.500** | **-71.900** | **-72.300** |
| 23. | Außerordentliche Erträge<br>51101.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen | | | | | | |
| 24. | – Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| **25.** | **= Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **26.** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)** | **-138.238,65** | **-323.500** | **-216.100** | **-71.500** | **-71.900** | **-72.300** |
| 27. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen<br>51101.4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28. | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen<br>51101.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| **29.** | **= Gesamtergebnis des Teilhaushalts** | **-138.238,65** | **-323.500** | **-216.100** | **-71.500** | **-71.900** | **-72.300** |
| | 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 2020 - EUR - | Ansatz 2021 - EUR - | Ansatz 2022 - EUR - | Planung 2023 - EUR - | Planung 2024 - EUR - | Planung 2025 - EUR - | Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2022 - EUR - | Gesamtein-/-auszahlungen 2022 - EUR - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | | | |
| 2. | Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | | | | | | | | |
| 3. | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen | | | | | | | | |
| 4. | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | | | | | | | | |
| 5. | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | | | | | | | | |
| 6. | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | | | | | | | | |
| 7. | Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 18. | Einzahlungen | | 10.000 | | | | | | |
| | 51101.6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | | 10.000 | | | | | | |
| | 51101.6311001 Verwaltungsgebühren Allgemein | | | | | | | | |
| | 51101.6480000 Erstattungen vom Bund | | | | | | | | |
| | 51101.6481000 Erstattungen vom Land | | | | | | | | |
| | 51101.6484000 Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich | | | | | | | | |
| | 51101.6591000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| | 51101.6699000 Einzahlungen von durchlaufenden Geldern und anderen Finanzmitteln, die den Verwahrgeldern zuzurechnen sin | | | | | | | | |
| | 51101.6999000 Sonstige Einzahlungen | | | | | | | | |
| | 51101.6999100 Bestandsvortrag Einzahlungen | | | | | | | | |
| | 51101.6999990 Summenkonto Finanzeinzahlungen | | | | | | | | |
| 9. | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | | |
| 10. | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | | | | | | | | |
| | 51101.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen | | | | | | | | |
| 11. | Auszahlungen für den Erwerb von Gründstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | | | | | | | | |
| 12. | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | | | | | | | | |
| | 51101.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | | | | | | | | |
| 13. | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | | | | | | | | |
| 14. | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | | | | | | | | |
| 15. | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 19. | Auszahlungen | | 333.500 | 216.100 | 71.500 | 71.900 | 72.300 | | |
| | 51101.7011000 Dienstauszahlungen Beamte | | | | | | | | |
| | 51101.7012000 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte | 72.716,73 | 28.900 | 29.500 | 29.800 | 30.100 | 30.400 | | |
| | 51101.7021000 Auszahlungen Versorgungskassen Beamte | | | | | | | | |
| | 51101.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte | 2.743,34 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.200 | 1.200 | | |
| | 51101.7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte | 13.768,27 | 5.500 | 5.500 | 5.600 | 5.600 | 5.700 | | |
| | 51101.7039000 Auszahlungen Sozialvers. Sonstige Beschäftigte | | | | | | | | |

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

| **Teilfinanzplan**<br>Ertrags- und Aufwandsarten | | **Ergebnis 2020** - EUR - | **Ansatz 2021** - EUR - | **Ansatz 2022** - EUR - | **Planung 2023** - EUR - | **Planung 2024** - EUR - | **Planung 2025** - EUR - | Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2022 - EUR - | Gesamt-ein-/-auszahlungen 2022 - EUR - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 51101.7041000 | Auszahlungen Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | | | | | | | | |
| 51101.7041001 | Auszahlungen Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte (zusätzl. Umlage für Beamte) | | | | | | | | |
| 51101.7211002 | Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Aufwendungen für die Erstellg. v. generellen Plänen (Flächennutzgs.-,Bauleitpläne, Konzepte für SG Tiefbau) | 58.114,14 | 290.000 | 172.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | | |
| 51101.7211004 | Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Aufwendungen für die Erstellg. v. generellen Plänen u. Konzepten für SG Tiefbau (Flächennutzgs.-,Bauleitpläne) | | | | | | | | |
| 51101.7291001 | Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Leistungsvergütung an Unternehmen | | | | | | | | |
| 51101.7317000 | Zuschüsse an private Unternehmen | | | | | | | | |
| 51101.7431004 | Geschäftsauszahlungen für Sachverständigen-,Gerichts u. ähnliche Kosten | | 8.000 | 8.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | | |
| 51101.7599000 | Auszahlungen von durchlaufenden Geldern und anderen Verwahrgeldern | | | | | | | | |
| 51101.7999000 | Sonstige Auszahlungen | | | | | | | | |
| 51101.7999100 | Bestandsvortrag Auszahlungen | | | | | | | | |
| 51101.7999990 | Summenkonto Finanzauszahlungen | -147.342,48 | | | | | | | |
| **20.** | **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen** | | **-323.500** | **-216.100** | **-71.500** | **-71.900** | **-72.300** | | |
| 8. | = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 16. | = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| **17.** | **= Saldo aus der Investitionst. Investitionstätigkeit (8. - 16.)** | | | | | | | | |

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

## Produktbeschreibungen

| **Produkt** | **5210100000** | Allgemeine Aufgaben der Bauordnung |
|---|---|---|

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

**Auftragsgrundlage**
BauGB; örtliches Baurecht (Flächennutzungs- und Bebauungspläne), Brandenburgische Bauordnung, Baunutzungsverordnung, Naturschutz- und Landschaftsgesetz, Denkmalschutz

**Ziel**
Ziel ist die Sicherstellung von Planung und Ausführung von Bauvorhaben nach geltendem Baurecht unter Berücksichtigung einer zügigen Bearbeitung der Anträge und Anfragen. Dabei legt das Bauamt besonderen Fokus auf eine hohe Beratungsqualität insbesondere für Vorhaben die im städtebaulichen Interesse der Gemeinde stehen.

**Kennzahlen**
Quote Bearbeitungsdauer Bauanträge, Quote Bearbeitungsdauer Bauanzeigen

**Zielgruppen**
Bauwillige

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

| **Teilergebnisplan**<br>Ertrags- und Aufwandsarten | | **Ergebnis 2020** - EUR - | **Ansatz 2021** - EUR - | **Ansatz 2022** - EUR - | **Planung 2023** - EUR - | **Planung 2024** - EUR - | **Planung 2025** - EUR - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 3. | Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 98,55 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 52101.4311000 Verwaltungsgebühren | | | | | | |
| | 52101.4311001 Verwaltungsgebühren Allgemein | 98,55 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 7. | Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| | 52101.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten | | | | | | |
| | 52101.4581000 Erträge aus Zuschreibungen | | | | | | |
| | 52101.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| | 52101.4599000 Skontoertrag | | | | | | |
| 8. | Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 9. | Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10. | = Ordentliche Erträge | 98,55 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 11. | Personalaufwendungen | 42.802,53 | 35.700 | 35.200 | 35.700 | 36.100 | 36.600 |
| | 52101.5011000 Dienstaufwendungen Beamte | | | | | | |
| | 52101.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte | 35.010,58 | 28.900 | 29.500 | 29.800 | 30.100 | 30.400 |
| | 52101.5019000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte | | | | | | |
| | 52101.5021000 Versorgungskassenbeiträge Beamte | | | | | | |
| | 52101.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte | 1.214,22 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.200 | 1.200 |
| | 52101.5031000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte | | | | | | |
| | 52101.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte | 6.577,73 | 5.700 | 4.600 | 4.800 | 4.800 | 5.000 |
| | 52101.5039000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte | | | | | | |
| | 52101.5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte Arbeitssicherheit | | | | | | |
| | 52101.5052000 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | | | | | | |
| | 52101.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | | | | | | |
| | 52101.5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge | | | | | | |
| | 52101.5081001 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub | | | | | | |
| | 52101.5081002 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge | | | | | | |
| | 52101.5082000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge | | | | | | |
| | 52101.5082001 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub | | | | | | |
| | 52101.5082002 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge | | | | | | |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 3.500 | | | | |
| | 52101.5251000 Haltung von Fahrzeugen | | | | | | |
| | 52101.5261001 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung | | 3.500 | | | | |
| 14. | Abschreibungen | | | | | | |
| | 52101.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | | | | | | |
| | 52101.5711001 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter | | | | | | |

**Produktinformationen**

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

| **Teilergebnisplan**<br>Ertrags- und Aufwandsarten | **Ergebnis 2020**<br>- EUR - | **Ansatz 2021**<br>- EUR - | **Ansatz 2022**<br>- EUR - | **Planung 2023**<br>- EUR - | **Planung 2024**<br>- EUR - | **Planung 2025**<br>- EUR - |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 52101.5731000 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen | | | | | | |
| 52101.5731100 Forderungsverlustkonto | | | | | | |
| 52101.5732000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen | | | | | | |
| 52101.5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen | | | | | | |
| 15. Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen | 7,20 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| 52101.5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | 7,20 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 52101.5431004 Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-,Gerichts und ähnliche Kosten | | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 52101.5471000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind | | | | | | |
| 52101.5494005 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren | | | | | | |
| 52101.5494006 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB | | | | | | |
| 52101.5494007 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb | | | | | | |
| 52101.5494008 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB | | | | | | |
| 52101.5494105 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren | | | | | | |
| 52101.5494106 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB | | | | | | |
| 52101.5494107 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb | | | | | | |
| 52101.5494108 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB | | | | | | |
| 52101.5499001 Skontoaufwand | | | | | | |
| 17. = Ordentliche Aufwendungen | 42.809,73 | 41.800 | 37.800 | 38.300 | 38.700 | 39.200 |
| **18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)** | **-42.711,18** | **-41.500** | **-37.500** | **-38.000** | **-38.400** | **-38.900** |
| 19. Zinsen und sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| 52101.4691000 Sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| 20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| **21. = Finanzergebnis** | | | | | | |
| **22. = Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)** | **-42.711,18** | **-41.500** | **-37.500** | **-38.000** | **-38.400** | **-38.900** |
| 23. Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 52101.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen | | | | | | |
| 24. – Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| **25. = Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)** | **-42.711,18** | **-41.500** | **-37.500** | **-38.000** | **-38.400** | **-38.900** |
| 27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 52101.4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 52101.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |

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

| **Teilergebnisplan** | | **Ergebnis 2020** - EUR - | **Ansatz 2021** - EUR - | **Ansatz 2022** - EUR - | **Planung 2023** - EUR - | **Planung 2024** - EUR - | **Planung 2025** - EUR - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 29. | = **Gesamtergebnis des Teilhaushalts** | **-42.711,18** | **-41.500** | **-37.500** | **-38.000** | **-38.400** | **-38.900** |
| | 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 2020 - EUR - | Ansatz 2021 - EUR - | Ansatz 2022 - EUR - | Planung 2023 - EUR - | Planung 2024 - EUR - | Planung 2025 - EUR - | Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2022 - EUR - | Gesamtein-/-auszahlungen 2022 - 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 | | |
| | 52101.6311000 Verwaltungsgebühren | | | | | | | | |
| | 52101.6311001 Verwaltungsgebühren Allgemein | 98,55 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | | |
| | 52101.6591000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| | 52101.6691000 Sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | | | |
| | 52101.6999000 Sonstige Einzahlungen | | | | | | | | |
| | 52101.6999100 Bestandsvortrag Einzahlungen | | | | | | | | |
| | 52101.6999990 Summenkonto Finanzeinzahlungen | -98,55 | | | | | | | |
| 9. | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | | |
| 10. | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | | | | | | | | |
| | 52101.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen | | | | | | | | |
| 11. | Auszahlungen für den Erwerb von Gründstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | | | | | | | | |
| 12. | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | | | | | | | | |
| | 52101.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | | | | | | | | |
| 13. | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | | | | | | | | |
| 14. | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | | | | | | | | |
| 15. | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 19. | Auszahlungen | | 41.800 | 37.800 | 38.300 | 38.700 | 39.200 | | |
| | 52101.7011000 Dienstauszahlungen Beamte | | | | | | | | |
| | 52101.7012000 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte | 35.642,98 | 28.900 | 29.500 | 29.800 | 30.100 | 30.400 | | |
| | 52101.7019000 Dienstauszahlungen Sonstige Beschäftigte | | | | | | | | |
| | 52101.7021000 Auszahlungen Versorgungskassen Beamte | | | | | | | | |
| | 52101.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte | 1.324,43 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.200 | 1.200 | | |
| | 52101.7031000 Auszahlungen Sozialvers. Beamte | | | | | | | | |
| | 52101.7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte | 5.975,77 | 5.700 | 4.600 | 4.800 | 4.800 | 5.000 | | |
| | 52101.7039000 Auszahlungen Sozialvers. Sonstige Beschäftigte | | | | | | | | |
| | 52101.7041000 Auszahlungen Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | | | | | | | | |

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

| **Teilfinanzplan**<br>Ertrags- und Aufwandsarten | | **Ergebnis 2020** - EUR - | **Ansatz 2021** - EUR - | **Ansatz 2022** - EUR - | **Planung 2023** - EUR - | **Planung 2024** - EUR - | **Planung 2025** - EUR - | Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2022 - EUR - | Gesamt-ein-/-auszahlungen 2022 - 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 | 30,00 | 3.500 | | | | | | |
| | 52101.7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen | 7,20 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | |
| | 52101.7411001 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen Reisekostenvergütung | | | | | | | | |
| | 52101.7431004 Geschäftsauszahlungen für Sachverständigen-,Gerichts u. ähnliche Kosten | | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | | |
| | 52101.7999000 Sonstige Auszahlungen | | | | | | | | |
| | 52101.7999100 Bestandsvortrag Auszahlungen | | | | | | | | |
| | 52101.7999990 Summenkonto Finanzauszahlungen | -42.980,38 | | | | | | | |
| **20.** | **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen** | | **-41.500** | **-37.500** | **-38.000** | **-38.400** | **-38.900** | | |
| 8. | = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 16. | = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| **17.** | **= Saldo aus der Investitionst. Investitionstätigkeit (8. - 16.)** | | | | | | | | |

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

## Produktbeschreibungen

**Produkt** **5220100000** Wohnbauförderung

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

**Auftragsgrundlage**
Wohnraumförderungsgesetz, Wohnungsbindungsgesetz, Belegungsbindungsgesetz u. a. Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

**Ziel**
Ziel ist die bedarfsgerechte Wohnraumversorgung in der Gemeinde für eine sozialgerechte Wohnungsvergabe.

**Kennzahlen**
Anzahl Wohnberechtigungsscheine/ Jahr

**Zielgruppen**
Antragsteller auf Wohnberechtigungsbescheinigungen, Mieter, Politik, Vermieter, Verwaltung, Wohnungssuchende

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

| **Teilergebnisplan**<br>Ertrags- und Aufwandsarten | | **Ergebnis 2020** - EUR - | **Ansatz 2021** - EUR - | **Ansatz 2022** - EUR - | **Planung 2023** - EUR - | **Planung 2024** - EUR - | **Planung 2025** - EUR - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 3. | Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 165,00 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 52201.4311000 Verwaltungsgebühren | | | | | | |
| | 52201.4311001 Verwaltungsgebühren Allgemein | 165,00 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 7. | Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| | 52201.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten | | | | | | |
| | 52201.4581000 Erträge aus Zuschreibungen | | | | | | |
| | 52201.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| | 52201.4599000 Skontoertrag | | | | | | |
| 8. | Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 9. | Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10. | = Ordentliche Erträge | 165,00 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 11. | Personalaufwendungen | 14.014,24 | 14.800 | 16.000 | 16.200 | 16.400 | 16.500 |
| | 52201.5011000 Dienstaufwendungen Beamte | | | | | | |
| | 52201.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte | 11.383,32 | 11.400 | 11.600 | 11.700 | 11.800 | 11.900 |
| | 52201.5021000 Versorgungskassenbeiträge Beamte | | | | | | |
| | 52201.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte | 392,93 | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 |
| | 52201.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte | 2.237,99 | 3.000 | 4.000 | 4.000 | 4.100 | 4.100 |
| | 52201.5052000 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | | | | | | |
| | 52201.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | | | | | | |
| | 52201.5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge | | | | | | |
| | 52201.5081001 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub | | | | | | |
| | 52201.5081002 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge | | | | | | |
| | 52201.5082000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge | | | | | | |
| | 52201.5082001 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub | | | | | | |
| | 52201.5082002 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge | | | | | | |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| 14. | Abschreibungen | | | | | | |
| | 52201.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | | | | | | |
| | 52201.5711001 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter | | | | | | |
| | 52201.5731000 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen | | | | | | |
| | 52201.5731100 Forderungsverlustkonto | | | | | | |
| | 52201.5732000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen | | | | | | |
| | 52201.5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen | | | | | | |
| 15. | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | | |

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

| **Teilergebnisplan**<br>Ertrags- und Aufwandsarten | | **Ergebnis 2020** - EUR - | **Ansatz 2021** - EUR - | **Ansatz 2022** - EUR - | **Planung 2023** - EUR - | **Planung 2024** - EUR - | **Planung 2025** - EUR - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 52201.5471000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind | | | | | | |
| | 52201.5494005 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren | | | | | | |
| | 52201.5494006 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB | | | | | | |
| | 52201.5494007 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb | | | | | | |
| | 52201.5494008 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB | | | | | | |
| | 52201.5494105 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren | | | | | | |
| | 52201.5494106 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB | | | | | | |
| | 52201.5494107 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb | | | | | | |
| | 52201.5494108 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB | | | | | | |
| | 52201.5499001 Skontoaufwand | | | | | | |
| 17. | = Ordentliche Aufwendungen | 14.014,24 | 14.800 | 16.000 | 16.200 | 16.400 | 16.500 |
| **18.** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)** | **-13.849,24** | **-14.700** | **-15.800** | **-16.000** | **-16.200** | **-16.300** |
| 19. | Zinsen und sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| 20. | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| **21.** | **= Finanzergebnis** | | | | | | |
| **22.** | **= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)** | **-13.849,24** | **-14.700** | **-15.800** | **-16.000** | **-16.200** | **-16.300** |
| 23. | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| | 52201.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen | | | | | | |
| 24. | – Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| **25.** | **= Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **26.** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)** | **-13.849,24** | **-14.700** | **-15.800** | **-16.000** | **-16.200** | **-16.300** |
| 27. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| | 52201.4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28. | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| | 52201.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| **29.** | **= Gesamtergebnis des Teilhaushalts** | **-13.849,24** | **-14.700** | **-15.800** | **-16.000** | **-16.200** | **-16.300** |
| | Nachrichtlich: | | | | | | |
| 30. | nicht zahlungswirksame Erträge | | | | | | |
| 31. | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | | | | | | |

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

# Teilfinanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten

| | | | **Ergebnis 2020** - EUR - | **Ansatz 2021** - EUR - | **Ansatz 2022** - EUR - | **Planung 2023** - EUR - | **Planung 2024** - EUR - | **Planung 2025** - EUR - | Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2022 - EUR - | Gesamtein-/-auszahlungen 2022 - 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 | 200 | 200 | 200 | 200 | | |
| | 52201.6311000 | Verwaltungsgebühren | | | | | | | | |
| | 52201.6311001 | Verwaltungsgebühren Allgemein | 150,00 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 | | |
| | 52201.6591000 | Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| | 52201.6999000 | Sonstige Einzahlungen | | | | | | | | |
| | 52201.6999100 | Bestandsvortrag Einzahlungen | | | | | | | | |
| | 52201.6999990 | Summenkonto Finanzeinzahlungen | -150,00 | | | | | | | |
| 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 von geringwertigen Vermögensgegenständen | | | | | | | | |
| 13. | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | | | | | | | | | |
| 14. | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | | | | | | | | | |
| 15. | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 19. | Auszahlungen | | | 14.800 | 16.000 | 16.200 | 16.400 | 16.500 | | |
| | 52201.7011000 | Dienstauszahlungen Beamte | | | | | | | | |
| | 52201.7012000 | Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte | 11.383,32 | 11.400 | 11.600 | 11.700 | 11.800 | 11.900 | | |
| | 52201.7021000 | Auszahlungen Versorgungskassen Beamte | | | | | | | | |
| | 52201.7022000 | Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte | 429,46 | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 | | |
| | 52201.7032000 | Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte | 2.023,15 | 3.000 | 4.000 | 4.000 | 4.100 | 4.100 | | |
| | 52201.7999000 | Sonstige Auszahlungen | | | | | | | | |
| | 52201.7999100 | Bestandsvortrag Auszahlungen | | | | | | | | |
| | 52201.7999990 | Summenkonto Finanzauszahlungen | -13.835,93 | | | | | | | |
| **20.** | **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen** | | | **-14.700** | **-15.800** | **-16.000** | **-16.200** | **-16.300** | | |
| 8. | = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 16. | = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |

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

| **Teilfinanzplan**<br>Ertrags- und Aufwandsarten | | **Ergebnis 2020** - EUR - | **Ansatz 2021** - EUR - | **Ansatz 2022** - EUR - | **Planung 2023** - EUR - | **Planung 2024** - EUR - | **Planung 2025** - EUR - | Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2022 - EUR - | Gesamtein-/-auszahlungen 2022 - EUR - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 17. | **= Saldo aus der Investitionst. Investitionstätigkeit (8. - 16.)** | | | | | | | | |

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

## Produktbeschreibungen

| **Produkt** | **5220200000** | Bewirtschaftung eigener Wohnungen |
|---|---|---|

**Produktbeschreibung**
Die Gebäudewirtschaft ist für die Unterhaltung/ Sanierung, Instandhaltung und Bewirtschaftung kommunal verwalteter Wohnungen verantwortlich. Des Weiteren wird die Durchführung des Zahlungsverkehrs und Forderungsbeitreibung von Mieten abgewickelt und Fördermittelanträge, Versicherungsangelegenheiten und die Vorbereitung von Gerichtsterminen bearbeitet.

**Auftragsgrundlage**
Bedarfe der Fachämter, VOL, VOB, Dienstanweisungen, Aufträge von Verwaltungsleitung, eigene Initiativen, BGB, VgV, UvgO

**Ziel**
Ziel der Gebäudebewirtschaftung ist es, den kommunalen Wohnungsbestand attraktiv zu gestalten und zu entwickeln.

**Kennzahlen**
Fertigstellung des kommunalen Wohnungskonzeptes bis 31.12.2021, Leerstandsquote

**Zielgruppen**
Mieter, Nutzer

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

| **Teilergebnisplan**<br>Ertrags- und Aufwandsarten | | **Ergebnis 2020** - EUR - | **Ansatz 2021** - EUR - | **Ansatz 2022** - EUR - | **Planung 2023** - EUR - | **Planung 2024** - EUR - | **Planung 2025** - EUR - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 14.905,85 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 52202.4161000 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand | 14.905,85 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 3. | Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 52202.4311000 | Verwaltungsgebühren | | | | | | |
| 52202.4311001 | Verwaltungsgebühren Allgemein | | | | | | |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.453.764,71 | 1.507.000 | 1.481.000 | 1.481.000 | 1.481.000 | 1.481.000 |
| 52202.4411000 | Mieten und Pachten | 1.123.922,88 | 1.135.000 | 1.147.000 | 1.147.000 | 1.147.000 | 1.147.000 |
| 52202.4412000 | Betriebskosten | | | | | | |
| | **Erläuterungen:** | | | | | | |
| | *ab HH 2022: Anpassung der Werte an Jahresabschlüsse* | 329.841,83 | 371.000 | 333.000 | 333.000 | 333.000 | 333.000 |
| 52202.4461000 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 52202.4461001 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Ersatzleistungen für Schadens- fälle | | | | | | |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 264,53 | | | | | |
| 52202.4482000 | Erstattungen von Gemeinden/ GV | | | | | | |
| 52202.4482900 | Erstattungen von Gemeinden/ GV - periodenfremd | | | | | | |
| 52202.4483000 | Erstattungen von Zweckverbänden und dergl. | | | | | | |
| 52202.4487000 | Erstattungen von privaten Unternehmen | | | | | | |
| 52202.4487900 | Erstattungen von privaten Unternehmen - periodenfremd | | | | | | |
| 52202.4488000 | Erstattungen von übrigen Bereichen | 264,53 | | | | | |
| 7. | Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 52202.4571000 | Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten | | | | | | |
| 52202.4581000 | Erträge aus Zuschreibungen | | | | | | |
| 52202.4591000 | Andere sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 52202.4592005 | Periodenfremde ordentliche Erträge von Zweckverbänden | | | | | | |
| 52202.4599000 | Skontoertrag | | | | | | |
| 8. | Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 9. | Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 52202.4721000 | Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10. | = Ordentliche Erträge | 1.468.935,09 | 1.522.000 | 1.496.000 | 1.496.000 | 1.496.000 | 1.496.000 |
| 11. | Personalaufwendungen | 119.199,91 | 129.500 | 121.900 | 123.000 | 124.200 | 125.400 |
| 52202.5012000 | Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte | 96.308,90 | 105.800 | 99.900 | 100.900 | 101.900 | 103.000 |
| 52202.5022000 | Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte | 3.310,56 | 4.100 | 3.800 | 3.800 | 3.900 | 3.900 |
| 52202.5032000 | Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte | 19.706,66 | 19.600 | 18.200 | 18.300 | 18.400 | 18.500 |
| 52202.5052000 | Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | | | | | | |
| 52202.5061000 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | | | | | | |
| 52202.5081000 | Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge | | | | | | |
| 52202.5081001 | Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub | | | | | | |
| 52202.5081002 | Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge | 697,81 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 52202.5082000 | Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge | | | | | | |
| 52202.5082001 | Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub | | | | | | |

**Produktinformationen**

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

| **Teilergebnisplan** | | | **Ergebnis 2020** - EUR - | **Ansatz 2021** - EUR - | **Ansatz 2022** - EUR - | **Planung 2023** - EUR - | **Planung 2024** - EUR - | **Planung 2025** - EUR - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 52202.5082002 | Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge | -824,02 | -400 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | | | | | | | |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 561.237,46 | 886.200 | 695.200 | 731.200 | 731.200 | 731.200 |
| | 52202.5211001 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Grundstücke und Gebäude | | | | | | |
| | | **Erläuterungen:** | | | | | | |
| | | *laufende Reparaturen, Wartungen (Heizungsanlagen, Rauchwarnmelder), Wohnungssanierungen, Heizungserneuerungen (305.500 €)* | | | | | | |
| | | *Schaffung neuer Mietfläche:* | | | | | | |
| | | *Delmenhorster Str. 16 - Ausbau Souterrain - 85,500 € - neue Wohnung* | | | | | | |
| | | *Delmenhorster Str. 16 - Ausbau Dachboden - 199.200 € - neue Wohnung* | | | | | | |
| | | *Oldenburger Str. 3 - Ausbau Dachboden - 87.000 € - Wohnraumerweitung um 2 Räume* | 212.994,52 | 493.000 | 305.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
| | 52202.5211003 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Aufwendungen für die Beseitigung von Schäden aller Art (z. B. Unwetter, Einbruch) | | | | | | |
| | 52202.5222000 | Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen | | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 52202.5231002 | Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge, EDV und andere Geräte | | | | | | |
| | | **Erläuterungen:** | | | | | | |
| | | *Erhöhung der Ausgaben durch Installation von Rauchwarnmelder in 2020* | 10.406,19 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| | 52202.5241001 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Strom | 19.979,83 | 22.000 | 22.000 | 22.500 | 22.500 | 22.500 |
| | 52202.5241002 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Heizung | 94.592,34 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 |
| | 52202.5241003 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Müllentsorgung | 25.557,33 | 25.000 | 25.500 | 26.000 | 26.000 | 26.000 |
| | 52202.5241004 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser, Abwasser | | | | | | |
| | | **Erläuterungen:** | | | | | | |
| | | *Anpassung an Vorjahresergebnisse* | 76.662,20 | 79.000 | 79.000 | 79.000 | 79.000 | 79.000 |
| | 52202.5241005 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdreinigung | | | | | | |
| | | **Erläuterungen:** | | | | | | |
| | | *Anpassung - Tariflohnerhöhung* | 67.856,15 | 71.500 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| | 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 | | | | | | |
| | | **Erläuterungen:** | | | | | | |
| | | *Angleichung nach neuem Vertragsabschluss* | 9.522,74 | 20.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| | 52202.5271016 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Wasseruntersuchungen | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 52202.5291001 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Leistungsvergütung an Unternehmen | 17.566,82 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 14. | Abschreibungen | | 268.264,32 | 275.300 | 270.000 | 275.000 | 275.000 | 275.000 |
| | 52202.5711000 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | | | | | | |
| | | **Erläuterungen:** | | | | | | |
| | | *ab 2023: Abschreibungen für neuen Wohnraum* | 268.264,32 | 275.000 | 270.000 | 275.000 | 275.000 | 275.000 |
| | 52202.5711001 | Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter | | 300 | | | | |
| | 52202.5731000 | Pauschalwertberichtigungen von Forderungen | | | | | | |
| | 52202.5731100 | Forderungsverlustkonto | | | | | | |
| | 52202.5732000 | Einzelwertberichtigungen von Forderungen | | | | | | |
| | 52202.5741000 | Außerplanmäßige Abschreibungen | | | | | | |

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

| **Teilergebnisplan** | | **Ergebnis 2020** - EUR - | **Ansatz 2021** - EUR - | **Ansatz 2022** - EUR - | **Planung 2023** - EUR - | **Planung 2024** - EUR - | **Planung 2025** - EUR - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 15. | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.604,48 | 55.600 | 23.100 | 10.600 | 10.600 | 10.600 |
| 52202.5431000 | Geschäftsaufwendungen | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 52202.5431004 | Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-,Gerichts und ähnliche Kosten | | | | | | |
| | **Erläuterungen:** | | | | | | |
| | *Vorhaltung von Mitteln für Rechtsstreitigkeiten 5,0 T€ und Planung/Ausschreibung Rahmenverträge 5 T€* | | | | | | |
| | *thermografische und bauliche Untersuchung kommunaler Gebäude 10,0 T€, Planung Konzept E-Ladesäulen 2,5 T€* | 2.064,12 | 10.000 | 22.500 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 52202.5431005 | Geschäftsaufwendungen für den Erwerb geringst- wertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €) | | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 52202.5453000 | Erstattungen an Zweckverbände und dergl. | | | | | | |
| 52202.5453001 | "Altanschließer MAWV" Erstattungen an Zweckverbände | | | | | | |
| 52202.5458000 | Erstattungen an übrige Bereiche | | | | | | |
| | **Erläuterungen:** | | | | | | |
| | *ab HH 2022: Anpassung der Werte an Jahresabschlüsse* | -55,83 | 45.000 | | | | |
| 52202.5471000 | Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind | | | | | | |
| 52202.5494005 | Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren | | | | | | |
| 52202.5494006 | Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB | | | | | | |
| 52202.5494007 | Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb | | | | | | |
| 52202.5494008 | Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB | | | | | | |
| 52202.5494100 | Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen | -403,81 | | | | | |
| 52202.5494105 | Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren | | | | | | |
| 52202.5494106 | Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB | | | | | | |
| 52202.5494107 | Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb | | | | | | |
| 52202.5494108 | Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB | | | | | | |
| 52202.5499001 | Skontoaufwand | | | | | | |
| 17. | = Ordentliche Aufwendungen | 950.306,17 | 1.346.600 | 1.110.200 | 1.139.800 | 1.141.000 | 1.142.200 |
| **18.** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)** | **518.628,92** | **175.400** | **385.800** | **356.200** | **355.000** | **353.800** |
| 19. | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 1.376,64 | | | | | |
| 52202.4618000 | Zinserträge vom sonstigen inländ. Bereich | 1.376,64 | | | | | |
| 20. | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| **21.** | **= Finanzergebnis** | **1.376,64** | | | | | |
| **22.** | **= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)** | **520.005,56** | **175.400** | **385.800** | **356.200** | **355.000** | **353.800** |
| 23. | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 52202.4911000 | Außerordentliche periodengerechte Erträge | | | | | | |
| 52202.4922000 | Erträge aus abgeschriebenen Forderungen | | | | | | |
| 52202.4931001 | Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten, Bauten und Finanzanlagevermögen (mit Inventarisierung) | | | | | | |

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

| **Teilergebnisplan**<br>Ertrags- und Aufwandsarten | | **Ergebnis 2020**<br>- EUR -<br>1 | **Ansatz 2021**<br>- EUR -<br>2 | **Ansatz 2022**<br>- EUR -<br>3 | **Planung 2023**<br>- EUR -<br>4 | **Planung 2024**<br>- EUR -<br>5 | **Planung 2025**<br>- EUR -<br>6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24. | – Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| | 52202.5931000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind | | | | | | |
| **25.** | = **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **26.** | = **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)** | **520.005,56** | **175.400** | **385.800** | **356.200** | **355.000** | **353.800** |
| 27. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| | 52202.4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28. | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| | 52202.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| **29.** | = **Gesamtergebnis des Teilhaushalts** | **520.005,56** | **175.400** | **384.000** | **354.400** | **353.200** | **352.000** |
| | 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 Ortsentwick- |
| Produktgruppe | **522** | **Wohnbauförderung** | lung |
| Produkt | **52202** | **Bewirtschaftung eigener Wohnungen** | |

| **Teilfinanzplan**<br>Ertrags- und Aufwandsarten | **Ergebnis 2020** - EUR - | **Ansatz 2021** - EUR - | **Ansatz 2022** - EUR - | **Planung 2023** - EUR - | **Planung 2024** - EUR - | **Planung 2025** - EUR - | Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2022 - EUR - | Gesamt-ein-/-auszahlungen 2022 - EUR - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | | | |
| 52202.6811000 Investitionszuwendungen vom Land | | | | | | | | |
| 52202.6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen | | | | | | | | |
| 2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | | | | | | | | |
| 52202.6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte | | | | | | | | |
| 3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen | | | | | | | | |
| 4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 452,91 | | | | | | | |
| 52202.6821001 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden (mit Inventarisierung) | 452,91 | | | | | | | |
| 5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | | | | | | | | |
| 6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | | | | | | | | |
| 7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 18. Einzahlungen | -5.802,43 | 1.507.000 | 1.481.000 | 1.481.000 | 1.481.000 | 1.481.000 | | |
| 52202.6311000 Verwaltungsgebühren | | | | | | | | |
| 52202.6311001 Verwaltungsgebühren Allgemein | | | | | | | | |
| 52202.6411000 Mieten und Pachten | 1.495.925,20 | 1.135.000 | 1.147.000 | 1.147.000 | 1.147.000 | 1.147.000 | | |
| 52202.6412000 Betriebskosten | -5.349,52 | 371.000 | 333.000 | 333.000 | 333.000 | 333.000 | | |
| 52202.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | | |
| 52202.6461001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Ersatzleistungen für Schadens- fälle | | | | | | | | |
| 52202.6482000 Erstattungen von Gemeinden/ GV | | | | | | | | |
| 52202.6483000 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl. | 59,76 | | | | | | | |
| 52202.6487000 Erstattungen von privaten Unternehmen | 5.980,58 | | | | | | | |
| 52202.6488000 Erstattungen von übrigen Bereichen | | | | | | | | |
| 52202.6591000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 52202.6618000 Zinseinzahlungen vom sonstigen inländ. Bereich | 1.376,64 | | | | | | | |
| 52202.6691000 Sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | | | |
| 52202.6699000 Einzahlungen von durchlaufenden Geldern und anderen Finanzmitteln, die den Verwahrgeldern zuzurechnen sin | | | | | | | | |
| 52202.6699018 Einzahlungen von übrigen Verbindlichkeiten Verwahrung - Erstattung von und an Dritte (Bsp. Entschädigung Kosten für Klassenfahrten, Mieteinbauten) | | | | | | | | |
| 52202.6999000 Sonstige Einzahlungen | | | | | | | | |
| 52202.6999100 Bestandsvortrag Einzahlungen | | | | | | | | |
| 52202.6999990 Summenkonto Finanzeinzahlungen | -1.503.795,09 | | | | | | | |
| 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen | 35.187,17 | 5.000 | 380.000 | 5.000 | 5.000 | 20.000 | 418.757,74 | 448.757,74 |
| 52202.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 3.569,74 | 5.000 | 380.000 | 5.000 | 5.000 | 20.000 | 418.757,74 | 448.757,74 |
| 52202.7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 31.617,43 | | | | | | | |
| 10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | | | | | | | | |
| 52202.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen | | | | | | | | |

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

# Teilfinanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten

| | | Ergebnis 2020 - EUR - | Ansatz 2021 - EUR - | Ansatz 2022 - EUR - | Planung 2023 - EUR - | Planung 2024 - EUR - | Planung 2025 - EUR - | Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2022 - EUR - | Gesamt-ein-/-auszahlungen 2022 - 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 von geringwertigen Vermögensgegenständen | | | | | | | | |
| 13. | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | | | | | | | | |
| 14. | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | | | | | | | | |
| 15. | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 19. | Auszahlungen | -40.536,69 | 1.071.300 | 840.200 | 864.800 | 866.000 | 867.200 | | |
| | 52202.7012000 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte | 105.589,04 | 105.800 | 99.900 | 100.900 | 101.900 | 103.000 | | |
| | 52202.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte | 3.629,69 | 4.100 | 3.800 | 3.800 | 3.900 | 3.900 | | |
| | 52202.7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte | 17.922,79 | 19.600 | 18.200 | 18.300 | 18.400 | 18.500 | | |
| | 52202.7211001 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Grundstücke und Gebäude | 227.018,99 | 493.000 | 305.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | | |
| | 52202.7211003 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Aufwendungen für die Beseitigung von Schäden aller Art (z. B. Unwetter, Einbruch) | | | | | | | | |
| | 52202.7222000 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen | | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | | |
| | 52202.7231002 Auszahlungen für Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge u.EDV | 10.084,97 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | | |
| | 52202.7241001 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Strom | 21.668,90 | 22.000 | 22.000 | 22.500 | 22.500 | 22.500 | | |
| | 52202.7241002 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Heizung | 93.000,09 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | | |
| | 52202.7241003 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Müllentsorgung | 24.883,70 | 25.000 | 25.500 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | | |
| | 52202.7241004 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser, Abwasser | 72.793,25 | 79.000 | 79.000 | 79.000 | 79.000 | 79.000 | | |
| | 52202.7241005 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdreinigung | 70.888,92 | 71.500 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | | |
| | 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 | 10.710,23 | 20.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | | |
| | 52202.7271016 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Wasseruntersuchungen | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | | |
| | 52202.7291001 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Leistungsvergütung an Unternehmen | 17.351,07 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | | |
| | 52202.7431000 Geschäftsauszahlungen | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | |

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

# Teilfinanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten

| | | | **Ergebnis 2020** - EUR - | **Ansatz 2021** - EUR - | **Ansatz 2022** - EUR - | **Planung 2023** - EUR - | **Planung 2024** - EUR - | **Planung 2025** - EUR - | Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2022 - EUR - | Gesamt-ein-/-auszahlungen 2022 - EUR - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 52202.7431004 | Geschäftsauszahlungen für Sachverständigen-,Gerichts u. ähnliche Kosten | 2.064,12 | 10.000 | 22.500 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | | |
| | 52202.7431005 | Geschäftsauszahlungen für den Erwerb geringst- wertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €) | | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | | |
| | 52202.7431007 | Geschäftsauszahlungen für sonstige Geschäftsausgaben | | | | | | | | |
| | 52202.7453000 | Erstattungen an Zweckverbände und dergl. | | | | | | | | |
| | 52202.7453001 | "Altanschließer MAWV" Erstattungen an Zweckverbände | | | | | | | | |
| | 52202.7458000 | Erstattungen an übrige Bereiche | 33.404,64 | 45.000 | | | | | | |
| | 52202.7599000 | Auszahlungen von durchlaufenden Geldern und anderen Verwahrgeldern | | | | | | | | |
| | 52202.7599018 | Auszahlungen von übrigen Verbindlichkeiten Verwahrung - Erstattung von und an Dritte (Bsp. Entschädigung Kosten für Klassenfahrten, Mieteinbauten) | | | | | | | | |
| | 52202.7999000 | Sonstige Auszahlungen | | | | | | | | |
| | 52202.7999100 | Bestandsvortrag Auszahlungen | | | | | | | | |
| | 52202.7999990 | Summenkonto Finanzauszahlungen | -777.646,43 | | | | | | | |
| **20.** | **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen** | | **34.734,26** | **435.700** | **640.800** | **616.200** | **615.000** | **613.800** | | |
| 8. | = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | | 452,91 | | | | | | | |
| 16. | = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | | 35.187,17 | 5.000 | 380.000 | 5.000 | 5.000 | 20.000 | 418.757,74 | 448.757,74 |
| **17.** | **= Saldo aus der Investitionst. Investitionstätigkeit (8. - 16.)** | | **-34.734,26** | **-5.000** | **-380.000** | **-5.000** | **-5.000** | **-20.000** | **-418.757,74** | **-448.757,74** |

**Produktinformationen**

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

| **Investitionsmaßnahmen** | **Ergebnis 2020** - EUR - | **Ansatz 2021** - EUR - | **Ansatz 2022** - EUR - | **Planung 2023** - EUR - | **Planung 2024** - EUR - | **Planung 2025** - EUR - | **Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)** - EUR - | **Gesamtein-/-auszahlungen 2022** - EUR - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Investitionen des Produktes** | | | | | | | | |
| **5220213001 Erneuerung Zaunanlagen kommunaler Wohnobjekte** | | | | | | | | |
| 52202.7851000 Erneuerung Zaunanlagen komm. Wohnobjekte | 3.569,74 | | | | | | 38.757,74 | 38.757,74 |
| **17. Saldo aus der Investitionstätigkeit** | **-3.569,74** | | | | | | **-38.757,74** | **-38.757,74** |
| **5220215001 Sanierung Wohnblock Heinrich-Heine-Str. 47a - 49 d** | | | | | | | | |
| 52202.7851000 Wohnblocksanierung H.-Heine-Str. 47a-d | | | | | | | | |
| **17. Saldo aus der Investitionstätigkeit** | | | | | | | | |
| **5220216001 Straßenbau Anliegerzufahrt H.-Heine-Str. 30 - 38** | | | | | | | | |
| 52202.7852000 Regenentwässerung, Beleuchtung und Parkplätze | | | | | | | | |
| 52202.7852000 Planung und Bau Zufahrtsweg H.-Heine-Str. | 25.900,33 | | | | | | | |
| **17. Saldo aus der Investitionstätigkeit** | **-25.900,33** | | | | | | | |
| **5220220001 Erneuerungen Außenanlagen komm.Wohnobjekte** | | | | | | | | |
| 52202.7851000 Erneuerung/Herstellung von Zaunanlagen/Carports<br>**Erläuterung:**<br>*in 2025: Zaunanlage Schillerstr. 99; Lindenallee 25/26* | | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 20.000 | 5.000,00 | 35.000,00 |
| 52202.7852000 Herstellung Parkflächen/Zufahrten | 5.717,10 | | | | | | | |
| **17. Saldo aus der Investitionstätigkeit** | **-5.717,10** | **-5.000** | **-5.000** | **-5.000** | **-5.000** | **-20.000** | **-5.000,00** | **-35.000,00** |
| **5220222001 Schaffung von Wohnraum** | | | | | | | | |
| 52202.7851000 Anlagen im Bau (Hochbau)<br>**Erläuterung:**<br>*Schaffung 2 neuer Wohnungen und 1x Wohnraumerweiterung* | | | 375.000 | | | | 375.000,00 | 375.000,00 |
| **17. Saldo aus der Investitionstätigkeit** | | | **-375.000** | | | | **-375.000,00** | **-375.000,00** |
| **Gesamtsaldo Investitionen des Produktes** | **-35.187,17** | **-5.000** | **-380.000** | **-5.000** | **-5.000** | **-20.000** | **-418.757,74** | **-448.757,74** |

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

## Produktbeschreibungen

| **Produkt** | **5310100000** | Konzessionsabgabe Elektroenergie |
|---|---|---|

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

**Auftragsgrundlage**
Energiewirtschaftsgesetz, Konzessionsabgabenverordnung, Konzessionsverträge

**Ziel**
Die Konzessionsabgabe stellt für die Gemeinde Zeuthen eine wesentliche Einnahmequelle dar, daher ist die Durchsetzung der Ansprüche auf die maximale Konzessionsabgabe Elektronenergie erklärtes Ziel.

**Kennzahlen**
Ertragsquote Produkt

**Zielgruppen**
Bürger/ Einwohner der Gemeinde Zeuthen, Energieversorgungsunternehmen, Unternehmen

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

| **Teilergebnisplan**<br>Ertrags- und Aufwandsarten | | **Ergebnis 2020** - EUR - | **Ansatz 2021** - EUR - | **Ansatz 2022** - EUR - | **Planung 2023** - EUR - | **Planung 2024** - EUR - | **Planung 2025** - 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 | 245.189,33 | 255.000 | 256.000 | 256.500 | 257.000 | 257.500 |
| | 53101.4511000 Konzessionsabgaben | 245.189,33 | 255.000 | 256.000 | 256.500 | 257.000 | 257.500 |
| | 53101.4511009 Konzessionsabgaben (periodenfremd) | | | | | | |
| | 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 | 245.189,33 | 255.000 | 256.000 | 256.500 | 257.000 | 257.500 |
| 11. | Personalaufwendungen | | | | | | |
| | 53101.5011000 Dienstaufwendungen Beamte | | | | | | |
| | 53101.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte | | | | | | |
| | 53101.5021000 Versorgungskassenbeiträge Beamte | | | | | | |
| | 53101.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte | | | | | | |
| | 53101.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte | | | | | | |
| | 53101.5052000 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | | | | | | |
| | 53101.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | | | | | | |
| | 53101.5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge | | | | | | |
| | 53101.5081001 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub | | | | | | |
| | 53101.5081002 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge | | | | | | |
| | 53101.5082000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge | | | | | | |
| | 53101.5082001 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub | | | | | | |
| | 53101.5082002 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge | | | | | | |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| 14. | Abschreibungen | | | | | | |
| | 53101.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | | | | | | |
| | 53101.5711001 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter | | | | | | |
| | 53101.5731000 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen | | | | | | |
| | 53101.5731100 Forderungsverlustkonto | | | | | | |
| | 53101.5732000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen | | | | | | |
| | 53101.5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen | | | | | | |
| 15. | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.657,96 | | | | | |

**Produktinformationen**

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

| **Teilergebnisplan** | **Ergebnis 2020** - EUR - | **Ansatz 2021** - EUR - | **Ansatz 2022** - EUR - | **Planung 2023** - EUR - | **Planung 2024** - EUR - | **Planung 2025** - EUR - |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ertrags- und Aufwandsarten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 53101.5457000 Erstattungen an private Unternehmen | | | | | | |
| 53101.5457009 Erstattungen an private Unternehmen (periodenfremd) | 4.657,96 | | | | | |
| 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 | 4.657,96 | | | | | |
| **18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)** | **240.531,37** | **255.000** | **256.000** | **256.500** | **257.000** | **257.500** |
| 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.)** | **240.531,37** | **255.000** | **256.000** | **256.500** | **257.000** | **257.500** |
| 23. Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 53101.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen | | | | | | |
| 24. – Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| **25. = Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)** | **240.531,37** | **255.000** | **256.000** | **256.500** | **257.000** | **257.500** |
| 27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 53101.4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 53101.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| **29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts** | **240.531,37** | **255.000** | **256.000** | **256.500** | **257.000** | **257.500** |

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

| **Teilergebnisplan** | | **Ergebnis 2020** - EUR - | **Ansatz 2021** - EUR - | **Ansatz 2022** - EUR - | **Planung 2023** - EUR - | **Planung 2024** - EUR - | **Planung 2025** - EUR - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Nachrichtlich: | | | | | | |
| 30. | nicht zahlungswirksame Erträge | | | | | | |
| 31. | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | | | | | | |

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

# Teilfinanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten

| | | Ergebnis 2020 - EUR - | Ansatz 2021 - EUR - | Ansatz 2022 - EUR - | Planung 2023 - EUR - | Planung 2024 - EUR - | Planung 2025 - EUR - | Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2022 - EUR - | Gesamt-ein-/-auszahlungen 2022 - 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 | | 255.000 | 256.000 | 256.500 | 257.000 | 257.500 | | |
| | 53101.6511000 Konzessionsabgaben | 249.105,18 | 255.000 | 256.000 | 256.500 | 257.000 | 257.500 | | |
| | 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 | -249.105,18 | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | |
| | 53101.7457000 Erstattungen an private Unternehmen | | | | | | | | |
| | 53101.7599000 Auszahlungen von durchlaufenden Geldern und anderen Verwahrgeldern | | | | | | | | |
| | 53101.7999000 Sonstige Auszahlungen | | | | | | | | |
| | 53101.7999100 Bestandsvortrag Auszahlungen | | | | | | | | |
| | 53101.7999990 Summenkonto Finanzauszahlungen | | | | | | | | |

| **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**<br>Ertrags- und Aufwandsarten | | **Ergebnis 2020** - EUR - | **Ansatz 2021** - EUR - | **Ansatz 2022** - EUR - | **Planung 2023** - EUR - | **Planung 2024** - EUR - | **Planung 2025** - EUR - | Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2022 - EUR - | Gesamtein-/-auszahlungen 2022 - EUR - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **20.** | **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen** | | **255.000** | **256.000** | **256.500** | **257.000** | **257.500** | | |
| 8. | = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 16. | = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| **17.** | = **Saldo aus der Investitionst. Investitionstätigkeit (8. - 16.)** | | | | | | | | |

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

## Produktbeschreibungen

| **Produkt** | **5320100000** | Konzessionsabgabe Gas |
|---|---|---|

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

**Auftragsgrundlage**
Energiewirtschaftsgesetz, Konzessionsabgabenverordnung, Konzessionsverträge

**Ziel**
Die Konzessionsabgabe stellt für die Gemeinde Zeuthen eine wesentliche Einnahmequelle dar, daher ist die Durchsetzung der Ansprüche auf den Höchstsatz der Konzessionsabgabe Gas erklärtes Ziel.

**Kennzahlen**
Ertragsquote Produkt

**Zielgruppen**
Bürger/ Einwohner der Gemeinde Zeuthen, Gasversorgungsunternehmen, Unternehmen

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

| **Teilergebnisplan**<br>Ertrags- und Aufwandsarten | | **Ergebnis 2020**<br>- EUR - | **Ansatz 2021**<br>- EUR - | **Ansatz 2022**<br>- EUR - | **Planung 2023**<br>- EUR - | **Planung 2024**<br>- EUR - | **Planung 2025**<br>- 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 | 40.000 | 35.000 | 36.000 | 37.000 | 38.000 |
| | 53201.4511000 Konzessionsabgaben | 34.800,00 | 40.000 | 35.000 | 36.000 | 37.000 | 38.000 |
| | 53201.4511009 Konzessionsabgaben (periodenfremd) | | | | | | |
| | 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 | 40.000 | 35.000 | 36.000 | 37.000 | 38.000 |
| 11. | Personalaufwendungen | | | | | | |
| | 53201.5011000 Dienstaufwendungen Beamte | | | | | | |
| | 53201.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte | | | | | | |
| | 53201.5021000 Versorgungskassenbeiträge Beamte | | | | | | |
| | 53201.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte | | | | | | |
| | 53201.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte | | | | | | |
| | 53201.5052000 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | | | | | | |
| | 53201.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | | | | | | |
| | 53201.5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge | | | | | | |
| | 53201.5081001 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub | | | | | | |
| | 53201.5081002 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge | | | | | | |
| | 53201.5082000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge | | | | | | |
| | 53201.5082001 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub | | | | | | |
| | 53201.5082002 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge | | | | | | |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| 14. | Abschreibungen | | | | | | |
| | 53201.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | | | | | | |
| | 53201.5711001 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter | | | | | | |
| | 53201.5731000 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen | | | | | | |
| | 53201.5731100 Forderungsverlustkonto | | | | | | |
| | 53201.5732000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen | | | | | | |
| | 53201.5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen | | | | | | |
| 15. | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | | |

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

| **Teilergebnisplan**<br>Ertrags- und Aufwandsarten | **Ergebnis 2020**<br>- EUR -<br>1 | **Ansatz 2021**<br>- EUR -<br>2 | **Ansatz 2022**<br>- EUR -<br>3 | **Planung 2023**<br>- EUR -<br>4 | **Planung 2024**<br>- EUR -<br>5 | **Planung 2025**<br>- EUR -<br>6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 53201.5471000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind | | | | | | |
| 53201.5494005 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren | | | | | | |
| 53201.5494006 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB | | | | | | |
| 53201.5494007 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb | | | | | | |
| 53201.5494008 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB | | | | | | |
| 53201.5494105 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren | | | | | | |
| 53201.5494106 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB | | | | | | |
| 53201.5494107 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb | | | | | | |
| 53201.5494108 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB | | | | | | |
| 53201.5499001 Skontoaufwand | | | | | | |
| 17. = Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| **18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)** | **34.800,00** | **40.000** | **35.000** | **36.000** | **37.000** | **38.000** |
| 19. Zinsen und sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| 20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| **21. = Finanzergebnis** | | | | | | |
| **22. = Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)** | **34.800,00** | **40.000** | **35.000** | **36.000** | **37.000** | **38.000** |
| 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** | **40.000** | **35.000** | **36.000** | **37.000** | **38.000** |
| 27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 53201.4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 53201.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| **29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts** | **34.800,00** | **40.000** | **35.000** | **36.000** | **37.000** | **38.000** |
| 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 2020 - EUR - | Ansatz 2021 - EUR - | Ansatz 2022 - EUR - | Planung 2023 - EUR - | Planung 2024 - EUR - | Planung 2025 - EUR - | Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2022 - EUR - | Gesamt-ein-/-auszahlungen 2022 - EUR - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | | | |
| 2. | Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | | | | | | | | |
| 3. | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen | | | | | | | | |
| 4. | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | | | | | | | | |
| 5. | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | | | | | | | | |
| 6. | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | | | | | | | | |
| 7. | Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 18. | Einzahlungen | | 40.000 | 35.000 | 36.000 | 37.000 | 38.000 | | |
| | 53201.6511000 Konzessionsabgaben | 35.730,13 | 40.000 | 35.000 | 36.000 | 37.000 | 38.000 | | |
| | 53201.6591000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| | 53201.6999000 Sonstige Einzahlungen | | | | | | | | |
| | 53201.6999100 Bestandsvortrag Einzahlungen | | | | | | | | |
| | 53201.6999990 Summenkonto Finanzeinzahlungen | -35.730,13 | | | | | | | |
| 9. | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | | |
| 10. | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | | | | | | | | |
| | 53201.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen | | | | | | | | |
| 11. | Auszahlungen für den Erwerb von Gründstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | | | | | | | | |
| 12. | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | | | | | | | | |
| | 53201.7832000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter | | | | | | | | |
| 13. | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | | | | | | | | |
| 14. | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | | | | | | | | |
| 15. | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 19. | Auszahlungen | | | | | | | | |
| | 53201.7011000 Dienstauszahlungen Beamte | | | | | | | | |
| | 53201.7012000 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte | | | | | | | | |
| | 53201.7021000 Auszahlungen Versorgungskassen Beamte | | | | | | | | |
| | 53201.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte | | | | | | | | |
| | 53201.7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte | | | | | | | | |
| | 53201.7999000 Sonstige Auszahlungen | | | | | | | | |
| | 53201.7999100 Bestandsvortrag Auszahlungen | | | | | | | | |
| | 53201.7999990 Summenkonto Finanzauszahlungen | | | | | | | | |
| **20.** | **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen** | | **40.000** | **35.000** | **36.000** | **37.000** | **38.000** | | |
| 8. | = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 16. | = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| **17.** | = **Saldo aus der Investitionst. Investitionstätigkeit (8. - 16.)** | | | | | | | | |

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

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

## Produktbeschreibungen

| **Produkt** | **5380200000** | Instandhaltung und Bewirtschaftung Bedürfnisanstalten (öffentl. Toiletten) |
|---|---|---|

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

**Auftragsgrundlage**
VOL, VOB, Dienstanweisungen, Aufträge der Verwaltungsleitung und Politik, eigene Initiativen

**Ziel**
Vorhaltung einer öffentlichen Bedürfnisanstalt 24/7/365 zur Zufriedenheit der Nutzer

**Kennzahlen**
Anzahl Schließtage/ Jahr, Kostendeckungsgrad

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

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

| **Teilergebnisplan** | | **Ergebnis 2020** - EUR - | **Ansatz 2021** - EUR - | **Ansatz 2022** - EUR - | **Planung 2023** - EUR - | **Planung 2024** - EUR - | **Planung 2025** - EUR - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 3. | Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 100 | | | | |
| | 53802.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | | 100 | | | | |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| | 53802.4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen | | | | | | |
| 7. | Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| | 53802.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| | 53802.4599000 Skontoertrag | | | | | | |
| 8. | Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 9. | Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10. | = Ordentliche Erträge | | 100 | | | | |
| 11. | Personalaufwendungen | | | | | | |
| | 53802.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte | | | | | | |
| | 53802.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte | | | | | | |
| | 53802.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte | | | | | | |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 289,80 | 21.600 | 22.600 | 22.600 | 22.600 | 22.600 |
| | 53802.5211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Grundstücke und Gebäude | 329,90 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 53802.5241001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Strom | 56,70 | 3.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 53802.5241004 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser, Abwasser | -96,80 | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 53802.5241005 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdreinigung | | 13.500 | 14.500 | 14.500 | 14.500 | 14.500 |
| | 53802.5241006 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wirtschafts- u. Reinigungs- material | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 53802.5241008 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Versicherung, Abgaben | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 53802.5241009 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Alarmaufschaltung, Abgaben | | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 14. | Abschreibungen | | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | 53802.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | 53802.5711001 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter | | | | | | |
| | 53802.5731100 Forderungsverlustkonto | | | | | | |
| 15. | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 53802.5431000 Geschäftsaufwendungen | | | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 53802.5499001 Skontoaufwand | | | | | | |
| 17. | = Ordentliche Aufwendungen | 289,80 | 22.400 | 23.900 | 23.900 | 23.900 | 23.900 |
| **18.** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)** | **-289,80** | **-22.300** | **-23.900** | **-23.900** | **-23.900** | **-23.900** |
| 19. | Zinsen und sonstige Finanzerträge | | | | | | |

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

| **Teilergebnisplan** | | **Ergebnis 2020** - EUR - | **Ansatz 2021** - EUR - | **Ansatz 2022** - EUR - | **Planung 2023** - EUR - | **Planung 2024** - EUR - | **Planung 2025** - EUR - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ertrags- und Aufwandsarten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 20. | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| **21.** | **= Finanzergebnis** | | | | | | |
| **22.** | **= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)** | **-289,80** | **-22.300** | **-23.900** | **-23.900** | **-23.900** | **-23.900** |
| 23. | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| | 53802.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen | | | | | | |
| 24. | – Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| **25.** | **= Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **26.** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)** | **-289,80** | **-22.300** | **-23.900** | **-23.900** | **-23.900** | **-23.900** |
| 27. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| | 53802.4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28. | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| | 53802.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| **29.** | **= Gesamtergebnis des Teilhaushalts** | **-289,80** | **-22.300** | **-23.900** | **-23.900** | **-23.900** | **-23.900** |
| | Nachrichtlich: | | | | | | |
| 30. | nicht zahlungswirksame Erträge | | | | | | |
| 31. | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | | | | | | |

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

# Teilfinanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten

| | | Ergebnis 2020 - EUR - | Ansatz 2021 - EUR - | Ansatz 2022 - EUR - | Planung 2023 - EUR - | Planung 2024 - EUR - | Planung 2025 - EUR - | Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2022 - EUR - | Gesamtein-/-auszahlungen 2022 - 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 | | | | | | |
| | 53802.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | | 100 | | | | | | |
| | 53802.6487000 Erstattungen von privaten Unternehmen | | | | | | | | |
| | 53802.6591000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| | 53802.6999000 Sonstige Einzahlungen | | | | | | | | |
| | 53802.6999100 Bestandsvortrag Einzahlungen | | | | | | | | |
| | 53802.6999990 Summenkonto Finanzeinzahlungen | | | | | | | | |
| 9. | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 17.964,60 | | | | | | | |
| | 53802.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | | | | | | | | |
| | 53802.7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 17.964,60 | | | | | | | |
| | 53802.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | | | | | | | | |
| 10. | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | | | | | | | | |
| 11. | Auszahlungen für den Erwerb von Gründstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | | | | | | | | |
| 12. | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | | | | | | | | |
| | 53802.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens | | | | | | | | |
| | 53802.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | | | | | | | | |
| 13. | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | | | | | | | | |
| 14. | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | | | | | | | | |
| 15. | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 19. | Auszahlungen | -17.964,60 | 21.600 | 23.100 | 23.100 | 23.100 | 23.100 | | |
| | 53802.7012000 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte | | | | | | | | |
| | 53802.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte | | | | | | | | |
| | 53802.7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte | | | | | | | | |
| | 53802.7211001 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Grundstücke und Gebäude | | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | | |
| | 53802.7241001 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Strom | 250,73 | 3.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | | |
| | 53802.7241004 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser, Abwasser | | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | | |

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

# Teilfinanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten

| | | **Ergebnis 2020** - EUR - | **Ansatz 2021** - EUR - | **Ansatz 2022** - EUR - | **Planung 2023** - EUR - | **Planung 2024** - EUR - | **Planung 2025** - EUR - | Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2022 - EUR - | Gesamt-ein-/-auszahlungen 2022 - EUR - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 53802.7241005 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdreinigung | | 13.500 | 14.500 | 14.500 | 14.500 | 14.500 | | |
| | 53802.7241006 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wirtschafts- u. Reinigungs- material | | 100 | 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 | 1.000 | | |
| | 53802.7241009 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Alarmaufschaltung, Abgaben | | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | | |
| | 53802.7431000 Geschäftsauszahlungen | | | 500 | 500 | 500 | 500 | | |
| | 53802.7999000 Sonstige Auszahlungen | | | | | | | | |
| | 53802.7999100 Bestandsvortrag Auszahlungen | | | | | | | | |
| | 53802.7999990 Summenkonto Finanzauszahlungen | -18.215,33 | | | | | | | |
| **20.** | **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen** | **17.964,60** | **-21.500** | **-23.100** | **-23.100** | **-23.100** | **-23.100** | | |
| 8. | = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 16. | = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 17.964,60 | | | | | | | |
| **17.** | = **Saldo aus der Investitionst. Investitionstätigkeit (8. - 16.)** | **-17.964,60** | | | | | | | |

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

| **Investitionsmaßnahmen** | **Ergebnis 2020** - EUR - | **Ansatz 2021** - EUR - | **Ansatz 2022** - EUR - | **Planung 2023** - EUR - | **Planung 2024** - EUR - | **Planung 2025** - EUR - | **Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)** - EUR - | **Gesamtein-/-auszahlungen 2022** - EUR - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Investitionen des Produktes** | | | | | | | | |
| **5380219001 Errichtung Bedürfnisanstalt** | | | | | | | | |
| 53802.7851000 Hochbaumaßnahmen Bedürfnisanstalt | | | | | | | | |
| 53802.7852000 Errichtung Bedürnisanstalt | 17.964,60 | | | | | | | |
| **17. Saldo aus der Investitionstätigkeit** | **-17.964,60** | | | | | | | |
| **Gesamtsaldo Investitionen des Produktes** | **-17.964,60** | | | | | | | |

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

## Produktbeschreibungen

**Produkt** **5410100000** Gemeindestraßen (inkl. Beleuchtung, Kanal, Entwässerung)

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

**Auftragsgrundlage**
StrG; Vorgaben der Politik und Verwaltungsleitung, Kommunalverfassung, Brückenbauvorschriften, Straßenbauvorschriften, Straßenverkehrsordnung, KAG (Erschließungs- und Beitragsgesetz), BauGB, Ortsrecht, VOB / VOL, VwVfG, VwVG

**Ziel**
Bau- und Ausbau sowie die Erhaltung und Sicherstellung einer bedarfsgerechten und der Verkehrssicherungspflicht entsprechenden Verkehrsinfrastruktur. Der Ausbau des vorhandenen Straßennetzes ist vor dem Neubau von Straßen zu priorisieren. Langfristig sollen damit die Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit des Straßennetzes gesichert werden.

**Kennzahlen**
Investitionsquote Gemeindestraßen, Länge unbefestigter Straßen in km

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

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

| **Teilergebnisplan** | | | **Ergebnis 2020** - EUR - | **Ansatz 2021** - EUR - | **Ansatz 2022** - EUR - | **Planung 2023** - EUR - | **Planung 2024** - EUR - | **Planung 2025** - EUR - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 151.641,90 | 160.000 | 160.000 | 165.000 | 170.000 | 170.000 |
| | 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 | 151.641,90 | 160.000 | 160.000 | 165.000 | 170.000 | 170.000 |
| 3. | Sonstige Transfererträge | | | | | | | |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 223.325,11 | 239.300 | 240.300 | 241.300 | 245.300 | 246.300 |
| | 54101.4311000 | Verwaltungsgebühren | | | | | | |
| | 54101.4311001 | Verwaltungsgebühren Allgemein | 1.350,00 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| | 54101.4371000 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen | 221.975,11 | 238.000 | 239.000 | 240.000 | 244.000 | 245.000 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 371,20 | | | | | |
| | 54101.4411000 | Mieten und Pachten | | | | | | |
| | 54101.4461000 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| | 54101.4461001 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Ersatzleistungen für Schadens- fälle | 371,20 | | | | | |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 3.643,88 | 3.000 | | | | |
| | 54101.4482000 | Erstattungen von Gemeinden/ GV | | | | | | |
| | 54101.4487000 | Erstattungen von privaten Unternehmen | | 3.000 | | | | |
| | 54101.4488000 | Erstattungen von übrigen Bereichen | 3.643,88 | | | | | |
| 7. | Sonstige ordentliche Erträge | | 40.077,33 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| | 54101.4562000 | Säumniszuschläge | | | | | | |
| | 54101.4571000 | Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten | 37.998,77 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| | 54101.4581000 | Erträge aus Zuschreibungen | | | | | | |
| | 54101.4582000 | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | 2.078,56 | | | | | |
| | 54101.4591000 | Andere sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| | 54101.4591007 | Andere sonstige ordentliche Erträge v.privaten Unternehmen | | | | | | |
| | 54101.4592004 | Periodenfremde ordentliche Erträge v.privaten Unternehmen | | | | | | |
| | 54101.4592005 | Periodenfremde ordentliche Erträge von Zweckverbänden | | | | | | |
| | 54101.4599000 | Skontoertrag | | | | | | |
| 8. | Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | | |
| 9. | Bestandsveränderungen | | | | | | | |
| 10. | = Ordentliche Erträge | | 419.059,42 | 462.300 | 460.300 | 466.300 | 475.300 | 476.300 |
| 11. | Personalaufwendungen | | 180.908,88 | 163.900 | 159.800 | 161.300 | 162.900 | 164.400 |
| | 54101.5011000 | Dienstaufwendungen Beamte | | | | | | |
| | 54101.5012000 | Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte | 146.649,71 | 134.700 | 132.200 | 133.300 | 134.700 | 136.000 |
| | 54101.5021000 | Versorgungskassenbeiträge Beamte | | | | | | |
| | 54101.5022000 | Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte | 5.080,43 | 5.100 | 4.900 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 54101.5032000 | Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte | 29.721,80 | 24.100 | 22.700 | 23.000 | 23.200 | 23.400 |
| | 54101.5039000 | Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte | | | | | | |
| | 54101.5052000 | Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | | | | | | |
| | 54101.5061000 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | | | | | | |
| | 54101.5081000 | Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge | | | | | | |
| | 54101.5081001 | Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub | | | | | | |

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

| **Teilergebnisplan** | | **Ergebnis 2020** - EUR - | **Ansatz 2021** - EUR - | **Ansatz 2022** - EUR - | **Planung 2023** - EUR - | **Planung 2024** - EUR - | **Planung 2025** - EUR - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 54101.5081002 | Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge | 541,39 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 54101.5082000 | Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge | | | | | | |
| 54101.5082001 | Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub | -297,55 | | | | | |
| 54101.5082002 | Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge | -786,90 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 689.725,07 | 653.700 | 652.500 | 650.500 | 646.000 | 641.000 |
| 54101.5221000 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | | | | | | |
| | **Erläuterungen:** | | | | | | |
| | *neu: Entwicklungspflege Baumpflanzungen L 402* | 11.512,84 | 4.700 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 54101.5221003 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens für komm. Straßen, Straßenbe- leuchtung | | | | | | |
| | **Erläuterungen:** | | | | | | |
| | *steigende Leuchtenanzahl* | 63.171,58 | 51.000 | 52.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| 54101.5221004 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens für Regenkanäle | | | | | | |
| | **Erläuterungen:** | | | | | | |
| | *steigende Anzahl an Entwässerungsanlagen /Sedimentationsanlagen* | 22.465,76 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 54101.5221005 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens für unbefestigte Straßen | | | | | | |
| | **Erläuterungen:** | | | | | | |
| | *für Wegeregulierung und bituminöse Oberflächenbehandlung, Rahmenvertrag,* | | | | | | |
| | *Zusammenlegung von zwei Konten ab 2020, + Mehrbedarf Tränkdecken* | | | | | | |
| | *und 60,0 T€ für 2022 gebunden durch Auftragsvergabe gemäß Rahmenvertrag* | 204.097,18 | 192.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| 54101.5221006 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens für befestigte Straßen | | | | | | |
| | **Erläuterungen:** | | | | | | |
| | *notwendige Unterhaltungsmaßnahmen an Alt-Straßen* | | | | | | |
| | *Pflasterarbeiten, Deckenfräsen und Aufbringen von Deckschicht, Patch-System* | 12.538,66 | 40.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 54101.5221007 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens für Gehwegunterhaltung | | | | | | |
| | **Erläuterungen:** | | | | | | |
| | *gemäß Gehweginstandhaltungskonzept sowie Rahmenvertrag* | | | | | | |
| | *gemäß BV* | 224.713,07 | 143.000 | 143.000 | 143.000 | 143.000 | 143.000 |
| 54101.5221009 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens für Brückenbauwerke | | | | | | |
| | **Erläuterungen:** | | | | | | |
| | *regelmäßige Brückenkontrolle und Unterhaltung bzw. Reperaturen* | 5.774,19 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 54101.5222000 | Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen | | | | | | |
| | **Erläuterungen:** | | | | | | |
| | *Beschaffung von Materialien für Reparatur (durch Bauhof) defekter Parkbänke im Straßenland* | | | | | | |
| | *Beschaffung Ersatz-/Solarakkus und Ersatzmaterial Geschwindigkeitsmeßanlagen (Austausch/Reparatur durch Bauhof)* | 844,11 | 3.500 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 54101.5232000 | Leasing | | | | | | |

**Produktinformationen**

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

| **Teilergebnisplan** | | **Ergebnis 2020** - EUR - | **Ansatz 2021** - EUR - | **Ansatz 2022** - EUR - | **Planung 2023** - EUR - | **Planung 2024** - EUR - | **Planung 2025** - EUR - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 54101.5241001 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Strom | | | | | | |
| | **Erläuterungen:** | | | | | | |
| | *Stromlieferung Pumpstationen* | | | | | | |
| | *(Erhöhung Stromkosten)* | 136,01 | 1.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 54101.5261002 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung | | | | | | |
| | **Erläuterungen:** | | | | | | |
| | *Arbeitsschutzkleidung für Baustellenüberwachung (Bauamt)* | 2.914,50 | 3.000 | 1.500 | 1.500 | 2.000 | 2.000 |
| 54101.5271014 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Straßenbeleuchtung, Verkehrs- u. Signalanlagen | 141.557,17 | 150.000 | 135.000 | 130.000 | 125.000 | 120.000 |
| 54101.5271914 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen perioden- fremd f. Straßenbeleuchtung, Verkehrs- u. Signalanlagen | | | | | | |
| 54101.5291001 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Leistungsvergütung an Unternehmen | | | | | | |
| 14. Abschreibungen | | 852.349,27 | 830.700 | 857.700 | 864.700 | 877.700 | 880.700 |
| 54101.5711000 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 850.754,07 | 830.000 | 857.000 | 864.000 | 877.000 | 880.000 |
| 54101.5711001 | Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter | 1.595,20 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 54101.5731000 | Pauschalwertberichtigungen von Forderungen | | | | | | |
| 54101.5731100 | Forderungsverlustkonto | | | | | | |
| 54101.5732000 | Einzelwertberichtigungen von Forderungen | | | | | | |
| 54101.5741000 | Außerplanmäßige Abschreibungen | | | | | | |
| 15. Transferaufwendungen | | | | | | | |
| 54101.5311000 | Zuweisungen an Land | | | | | | |
| 54101.5315000 | Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | | | | | | |
| 54101.5317000 | Zuschüsse an private Unternehmen | | | | | | |
| 54101.5318001 | Zuschüsse an Vereine | | | | | | |
| 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 11.847,68 | 20.200 | 20.200 | 68.800 | 78.800 | 78.800 |
| 54101.5431000 | Geschäftsaufwendungen | | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 54101.5431004 | Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-,Gerichts und ähnliche Kosten | 6.537,73 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 54101.5431005 | Geschäftsaufwendungen für den Erwerb geringst- wertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €) | | | | | | |
| | **Erläuterungen:** | | | | | | |
| | *allmählicher Austausch von Verkehrs- und Zusatzzeichen auf Retroreflexion lt. Verkehrsvorschriften /* | | | | | | |
| | *Ersatzbeschaffung VZ und Zusatzschilder / Erneuerung Straßennamensschilder* | | | | | | |
| | *Austausch defekter Poller und Steher im Straßenbereich (200 Stck. Steher á 140 cm sowie Palisaden 250 cm)* | | | | | | |
| | *Beschaffung von Ersatzpapierkörben (10 Stck.) für veraltete und defekte Papierkörbe* | 8.898,35 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| 54101.5441000 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | | | | | | |
| 54101.5455000 | Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteili- gungenund Sondervermöge | | | | | | |
| 54101.5456000 | Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen | | | | | | |
| 54101.5457002 | Kostenteilungsvereinbarungen Deutsche Bahn - Erstat- tungen an private Unternehmen | | | | | | |
| | **Erläuterungen:** | | | | | | |
| | *jährlicher anteiliger Unterhaltungsaufwand für Zugangs- bauwerke Bahnhof Zeuthen (Fahrradrampen, Überdach- ungen, Fahrstühle) davon: 35 Jahre 50,1 T€ für Treppe und Dach; 15 Jahre 8,5 T€ für Fahrstuhl* | | | | 48.600 | 58.600 | 58.600 |
| 54101.5457003 | Kostenanteil aufgrund Vertrag Querungsvereinbarung Deutsche Bahn - Erstattungen an private Unternehmen | 1.111,60 | | | | | |

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

| **Teilergebnisplan** | | **Ergebnis 2020** - EUR - | **Ansatz 2021** - EUR - | **Ansatz 2022** - EUR - | **Planung 2023** - EUR - | **Planung 2024** - EUR - | **Planung 2025** - EUR - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 54101.5471000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind | | | | | | |
| | 54101.5493000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| | 54101.5494005 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren | | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 54101.5494006 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB | | | | | | |
| | 54101.5494007 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb | | | | | | |
| | 54101.5494008 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB | | | | | | |
| | 54101.5494102 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen Kreuzungsvereinbarung Bahn aus 2009 Nordschranke | | | | | | |
| | 54101.5494105 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren | -4.700,00 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| | 54101.5494106 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB | | | | | | |
| | 54101.5494107 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb | | | | | | |
| | 54101.5494108 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB | | | | | | |
| | 54101.5499001 Skontoaufwand | | | | | | |
| 17. | = Ordentliche Aufwendungen | 1.734.830,90 | 1.668.500 | 1.690.200 | 1.745.300 | 1.765.400 | 1.764.900 |
| **18.** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)** | **-1.315.771,48** | **-1.206.200** | **-1.229.900** | **-1.279.000** | **-1.290.100** | **-1.288.600** |
| 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.)** | **-1.315.771,48** | **-1.206.200** | **-1.229.900** | **-1.279.000** | **-1.290.100** | **-1.288.600** |
| 23. | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| | 54101.4911000 Außerordentliche periodengerechte Erträge | | | | | | |
| | 54101.4921007 Außerordentliche periodenfremde Erträge von privaten Unternehmen (Bsp. Vereinnahmung SEB's) | | | | | | |
| | 54101.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen | | | | | | |
| 24. | – Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| | 54101.5931000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind | | | | | | |
| **25.** | **= Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **26.** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)** | **-1.315.771,48** | **-1.206.200** | **-1.229.900** | **-1.279.000** | **-1.290.100** | **-1.288.600** |
| 27. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| | 54101.4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28. | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 266.600 | 258.600 | 258.600 | 258.600 | 258.600 |
| | 54101.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 266.600 | 258.600 | 258.600 | 258.600 | 258.600 |

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

| **Teilergebnisplan** | | **Ergebnis 2020** - EUR - | **Ansatz 2021** - EUR - | **Ansatz 2022** - EUR - | **Planung 2023** - EUR - | **Planung 2024** - EUR - | **Planung 2025** - EUR - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **29.** | **= Gesamtergebnis des Teilhaushalts** | **-1.315.771,48** | **-1.472.800** | **-1.488.500** | **-1.537.600** | **-1.548.700** | **-1.547.200** |
| | 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 2020** - EUR - | **Ansatz 2021** - EUR - | **Ansatz 2022** - EUR - | **Planung 2023** - EUR - | **Planung 2024** - EUR - | **Planung 2025** - EUR - | Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2022 - EUR - | Gesamtein-/-auszahlungen 2022 - EUR - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | 150.255,05 | 1.099.400 | 619.500 | 2.311.500 | 2.050.900 | 1.657.700 | 1.065.429,69 | 9.470.029,69 |
| | 54101.6811000 | Investitionszuwendungen vom Land | 99.223,38 | 1.099.400 | 402.500 | 1.487.500 | 1.911.200 | 1.625.700 | 773.746,97 | 8.182.646,97 |
| | 54101.6812000 | Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV | 51.031,67 | | 217.000 | 824.000 | 139.700 | 32.000 | 291.682,72 | 1.287.382,72 |
| | 54101.6813000 | Investitionszuwendungen von Zweckverbände und dergl. | | | | | | | | |
| | 54101.6817000 | Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen | | | | | | | | |
| | 54101.6818000 | Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen | | | | | | | | |
| 2. | Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | | 194.898,46 | 232.500 | 35.000 | 250.000 | 629.000 | 225.000 | 2.629.364,29 | 4.821.364,29 |
| | 54101.6881000 | Beiträge und ähnliche Entgelte | 5.874,55 | | | | | | | |
| | 54101.6881001 | Beiträge und ähnliche Entgelte (ab 2011) | 189.023,91 | 232.500 | 35.000 | 250.000 | 629.000 | 225.000 | 2.629.364,29 | 4.821.364,29 |
| | 54101.6881002 | Beiträge und ähnliche Entgelte (Sonderposten) | | | | | | | | |
| 3. | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen | | | | | | | | | |
| 4. | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | | | | | | | | | |
| 5. | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | | | | | | | | | |
| 6. | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | | | | | | | | | |
| 7. | Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 18. | Einzahlungen | | -345.153,51 | 4.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | | |
| | 54101.6141000 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | | | | | | | | |
| | 54101.6148000 | Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen | | | | | | | | |
| | 54101.6311000 | Verwaltungsgebühren | | | | | | | | |
| | 54101.6311001 | Verwaltungsgebühren Allgemein | 1.260,00 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | | |
| | 54101.6411000 | Mieten und Pachten | | | | | | | | |
| | 54101.6461000 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | | |
| | 54101.6461001 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Ersatzleistungen für Schadens- fälle | | | | | | | | |
| | 54101.6482000 | Erstattungen von Gemeinden/ GV | | | | | | | | |
| | 54101.6483000 | Erstattungen von Zweckverbänden und dergl. | | | | | | | | |
| | 54101.6487000 | Erstattungen von privaten Unternehmen | | 3.000 | | | | | | |
| | 54101.6488000 | Erstattungen von übrigen Bereichen | 3.643,88 | | | | | | | |
| | 54101.6562000 | Säumniszuschläge | | | | | | | | |
| | 54101.6591000 | Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| | 54101.6591007 | Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von privaten Unternehmen | | | | | | | | |
| | 54101.6691007 | Sonstige Finanzeinzahlungen außerordentl. periodenfremde Erträge v.privaten Unternehmen (Bsp. Vereinnahmung SEB's) | | | | | | | | |
| | 54101.6699000 | Einzahlungen von durchlaufenden Geldern und anderen Finanzmitteln, die den Verwahrgeldern zuzurechnen sin | | | | | | | | |

**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 2020 - EUR - | Ansatz 2021 - EUR - | Ansatz 2022 - EUR - | Planung 2023 - EUR - | Planung 2024 - EUR - | Planung 2025 - EUR - | Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2022 - EUR - | Gesamt-ein-/-auszahlungen 2022 - EUR - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 54101.6699008 Einzahlungen von durchlaufenden Geldern Verwahrung - Spenden | | | | | | | | |
| | 54101.6699018 Einzahlungen von übrigen Verbindlichkeiten Verwahrung - Erstattung von und an Dritte (Bsp. Entschädigung Kosten für Klassenfahrten, Mieteinbauten) | | | | | | | | |
| | 54101.6999000 Sonstige Einzahlungen | | | | | | | | |
| | 54101.6999100 Bestandsvortrag Einzahlungen | | | | | | | | |
| | 54101.6999990 Summenkonto Finanzeinzahlungen | -350.057,39 | | | | | | | |
| 9. | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.799.074,55 | 775.000 | 1.100.000 | 3.470.000 | 3.460.000 | 2.715.000 | 5.126.736,31 | 19.282.736,31 |
| | 54101.7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 1.799.074,55 | 765.000 | 1.100.000 | 3.470.000 | 3.460.000 | 2.715.000 | 5.116.736,31 | 19.272.736,31 |
| | 54101.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | | 10.000 | | | | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 10. | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | | | | | | | | |
| | 54101.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen | | | | | | | | |
| 11. | Auszahlungen für den Erwerb von Gründstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | | | | | | | | |
| | 54101.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | | | | | | | | |
| 12. | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 1.103,85 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 11.592,61 | 19.092,61 |
| | 54101.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens | | | | | | | | |
| | 54101.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | 1.103,85 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 11.592,61 | 19.092,61 |
| | 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 | 182.800,00 | 30.800 | 9.400 | 6.000 | | | 473.968,25 | 520.168,25 |
| | 54101.7817000 Zuschüsse für Investitionen von privaten Unternehmen | 182.800,00 | 30.800 | 9.400 | 6.000 | | | 473.968,25 | 520.168,25 |
| 15. | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 19. | Auszahlungen | -1.982.978,40 | 837.800 | 832.500 | 880.600 | 887.700 | 884.200 | | |
| | 54101.7011000 Dienstauszahlungen Beamte | | | | | | | | |
| | 54101.7012000 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte | 151.635,59 | 134.700 | 132.200 | 133.300 | 134.700 | 136.000 | | |
| | 54101.7021000 Auszahlungen Versorgungskassen Beamte | | | | | | | | |
| | 54101.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte | 5.571,38 | 5.100 | 4.900 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | | |
| | 54101.7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte | 26.957,71 | 24.100 | 22.700 | 23.000 | 23.200 | 23.400 | | |
| | 54101.7039000 Auszahlungen Sozialvers. Sonstige Beschäftigte | | | | | | | | |
| | 54101.7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 4.916,71 | 4.700 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | | |
| | 54101.7221003 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens für komm. Straßen, Straßenbe- leuchtung | 60.872,30 | 51.000 | 52.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | | |
| | 54101.7221004 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens für Regenkanäle | 30.076,90 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | | |

**Produktinformationen**

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

# Teilfinanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten

| | | Ergebnis 2020 - EUR - | Ansatz 2021 - EUR - | Ansatz 2022 - EUR - | Planung 2023 - EUR - | Planung 2024 - EUR - | Planung 2025 - EUR - | Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2022 - EUR - | Gesamt-ein-/-auszahlungen 2022 - EUR - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 54101.7221005 | Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens für Wegeregulierung unbef. Straßen | 198.164,89 | 192.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | | |
| 54101.7221006 | Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens für bituminöse Oberflächenbeh. unbef. Straßen | 9.511,04 | 40.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | | |
| 54101.7221007 | Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens für Gehwegunterhaltung | 223.476,72 | 143.000 | 143.000 | 143.000 | 143.000 | 143.000 | | |
| 54101.7221009 | Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens für Brückenbauwerke | 5.774,19 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | | |
| 54101.7222000 | Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen | 844,11 | 3.500 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | | |
| 54101.7232000 | Auszahlungen für Leasing | | | | | | | | |
| 54101.7241001 | Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Strom | 380,31 | 1.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | | |
| 54101.7261002 | Besondere zahlungswirksame Aufszahlungen für Beschäftigte Dienst- u. Schutzkleidung | 2.914,50 | 3.000 | 1.500 | 1.500 | 2.000 | 2.000 | | |
| 54101.7271014 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Straßenbeleuchtung, Verkehrs- u. Signalanlagen | 170.573,81 | 150.000 | 135.000 | 130.000 | 125.000 | 120.000 | | |
| 54101.7291001 | Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Leistungsvergütung an Unternehmen | | | | | | | | |
| 54101.7311000 | Zuweisungen an Land | | | | | | | | |
| 54101.7315000 | Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermöge | | | | | | | | |
| 54101.7317000 | Zuschüsse an private Unternehmen | | | | | | | | |
| 54101.7318001 | Zuschüsse an Vereine | | | | | | | | |
| 54101.7431000 | Geschäftsauszahlungen | | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | | |
| 54101.7431004 | Geschäftsauszahlungen für Sachverständigen-,Gerichts u. ähnliche Kosten | 11.375,79 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | | |
| 54101.7431005 | Geschäftsauszahlungen für den Erwerb geringst- wertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €) | 8.458,76 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | | |
| 54101.7441000 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | | | | | | | | |
| 54101.7455000 | Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermöge | | | | | | | | |
| 54101.7456000 | Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen | | | | | | | | |
| 54101.7457002 | Kostenteilungsvereinbarungen Deutsche Bahn - Erstattungen an private Unternehmen | 1.111,60 | | | 48.600 | 58.600 | 58.600 | | |
| 54101.7518001 | Zinsauszahlungen an sonst. inländ. Bereich DL Licht | | | | | | | | |
| 54101.7598000 | Sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | | | |
| 54101.7599000 | Auszahlungen von durchlaufenden Geldern und anderen Verwahrgeldern | | | | | | | | |
| 54101.7599008 | Auszahlungen von durchlaufenden Geldern Verwahrung - Spenden | | | | | | | | |
| 54101.7599018 | Auszahlungen von übrigen Verbindlichkeiten Verwahrung - Erstattung von und an Dritte (Bsp. Entschädigung Kosten für Klassenfahrten, Mieteinbauten) | | | | | | | | |
| 54101.7999000 | Sonstige Auszahlungen | | | | | | | | |
| 54101.7999100 | Bestandsvortrag Auszahlungen | | | | | | | | |
| 54101.7999990 | Summenkonto Finanzauszahlungen | -2.895.594,71 | | | | | | | |

| **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**<br>Ertrags- und Aufwandsarten | | **Ergebnis 2020** - EUR - | **Ansatz 2021** - EUR - | **Ansatz 2022** - EUR - | **Planung 2023** - EUR - | **Planung 2024** - EUR - | **Planung 2025** - EUR - | Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2022 - EUR - | Gesamt-ein-/-auszahlungen 2022 - EUR - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **20.** | **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen** | **1.637.824,89** | **-833.500** | **-831.200** | **-879.300** | **-886.400** | **-882.900** | | |
| 8. | = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 345.153,51 | 1.331.900 | 654.500 | 2.561.500 | 2.679.900 | 1.882.700 | 3.694.793,98 | 14.291.393,98 |
| 16. | = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 1.982.978,40 | 808.300 | 1.111.900 | 3.478.500 | 3.462.500 | 2.717.500 | 5.612.297,17 | 19.821.997,17 |
| **17.** | = **Saldo aus der Investitionst. Investitionstätigkeit (8. - 16.)** | **-1.637.824,89** | **523.600** | **-457.400** | **-917.000** | **-782.600** | **-834.800** | **-1.917.503,19** | **-5.530.603,19** |

**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 2020** - EUR - | **Ansatz 2021** - EUR - | **Ansatz 2022** - EUR - | **Planung 2023** - EUR - | **Planung 2024** - EUR - | **Planung 2025** - EUR - | **Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)** - EUR - | **Gesamtein-/-auszahlungen 2022** - EUR - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Investitionen des Produktes** | | | | | | | | |
| **5410110002 GWG für Straße,öffentl. Wege (178,5 - 1.190 €)** | | | | | | | | |
| 54101.6881001 Zuweisungen (z.B. Spenden) | | | | | | | | |
| 54101.7821000 Beschaffung von Ausstattungen für öffentlichen Raum (Bsp.Parkbänke) | | | | | | | | |
| 54101.7832000 Beschaffung von Gegenständen für öffentl. Raum | 1.103,85 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 11.592,61 | 19.092,61 |
| **17. Saldo aus der Investitionstätigkeit** | **-1.103,85** | **-2.500** | **-2.500** | **-2.500** | **-2.500** | **-2.500** | **-11.592,61** | **-19.092,61** |
| **5410110006 Beitragserhebungen aus Vorjahren** | | | | | | | | |
| 54101.6881000 Beiträge Ausbau Straße der Freiheit u. Waldpromenade | 5.874,55 | | | | | | | |
| **17. Saldo aus der Investitionstätigkeit** | **5.874,55** | | | | | | | |
| **5410111002 Plg. u. Ausbau Forstallee Birkenallee bis Schulzendorfer Str.2.u.3. BA** | | | | | | | | |
| 54101.6811000 Landeszuschuss max. 75 % des komm. Anteils | | | | | | | | |
| 54101.6811000 erhaltene Anzahlungen vom Land<br>**Erläuterung:**<br>*Anteil Dritter und Fördermittel vom Land* | | | 150.000 | 500.000 | 700.000 | 395.000 | 150.000,00 | 2.000.000,00 |
| 54101.6881001 Beiträge 1. und 2. BA Forstallee | | | | | | | | |
| 54101.6881001 Anliegerbeiträge Forstallee incl. Beleuchtung | | | | | | | | |
| 54101.7852000 Planung u. Ausbau Forstallee Birkenallee bis Schulzendorfer Str. | 1.289,48 | 80.000 | 250.000 | 620.000 | 870.000 | 490.000 | 329.140,25 | 2.599.140,25 |
| **17. Saldo aus der Investitionstätigkeit** | **-1.289,48** | **-80.000** | **-100.000** | **-120.000** | **-170.000** | **-95.000** | **-179.140,25** | **-599.140,25** |
| **5410111005 Plg. u. Bau Heinrich-Heine-Str. 2.BA/Seestr. bis Schillerstr.** | | | | | | | | |
| 54101.6811000 Förderung durch Landesbetrieb für Straßenwesen | | | | | | | | |
| 54101.6881001 Beiträge und Zufahrten | | | | | | | | |
| 54101.6881001 Anliegerbeiträge Straßenausbau incl. Beleuchtung | | | | | | | | |
| 54101.7821000 Planung 2.BA H.-Heine-Str. aus 2010 | | | | | | | | |
| 54101.7852000 Planung 2. BA Heinrich-Heine-Straße | 2.685,33 | | | | | | | |
| **17. Saldo aus der Investitionstätigkeit** | **-2.685,33** | | | | | | | |
| **5410111006 Plg. u. Ausbau Lindenallee/ Gehweg-Fertigstellung aus 2006/07** | | | | | | | | |
| 54101.6881000 Beitragserhebung Linden- u. Fontaneallee | | | | | | | | |
| 54101.6881001 Beitragserhebung Linden- u. Fontaneallee | | | | | | | | |
| 54101.6881001 Beitragserhebung Linden- u. Fontaneallee | -6.562,63 | | | | | | | |
| 54101.7821000 Planungsleistungen Geh-Radweg Lindenallee Rest aus 2010 | | | | | | | | |

**Produktinformationen**

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

| **Investitionsmaßnahmen** | **Ergebnis 2020** - EUR - | **Ansatz 2021** - EUR - | **Ansatz 2022** - EUR - | **Planung 2023** - EUR - | **Planung 2024** - EUR - | **Planung 2025** - EUR - | **Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)** - EUR - | **Gesamtein-/-auszahlungen 2022** - EUR - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 54101.7852000 Fertigstellung Gehweg Lindenallee | | | | | | | | |
| 54101.7852000 Planungsleistungen Geh-Radweg Lindenallee Rest aus 2010 | | | | | | | | |
| **17. Saldo aus der Investitionstätigkeit** | **-6.562,63** | | | | | | | |
| **5410111007 Plg.u. Bau 1. BA Falkenhorst/ Kurpark,Haselnuss- u. Kirschenallee** | | | | | | | | |
| 54101.6881000 Beiträge 1. BA Falkenhorst | | | | | | | | |
| 54101.6881001 Beiträge 1. BA Falkenhorst | | | | | | | | |
| 54101.6881001 Anliegerbeiträge Falkenhorst 1. BA | | | | | | | | |
| 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 Plg. u. Ausbau Falkenhorst 2. BA Margar.str,Mühlen-,Tonberg,Jägerall. | | | | | | | | |
| 54101.6881001 Beiträge Falkenhorst 2. BA Margar.str,Mühlen-,Tonberg,Jägerallee | 1.200,00 | | | | | | | |
| 54101.7852000 Planung u. Bau Straßen im Falkenhorst 2. BA | | | | | | | | |
| **17. Saldo aus der Investitionstätigkeit** | **1.200,00** | | | | | | | |
| **5410111009 Plg.u. Bau 3. BA Falkenhorst/Str.amHochw.,Roseng,Narz,Jasm,Fliederb.,Westpr.** | | | | | | | | |
| 54101.6813000 Kostenübernahmen MAWV | | | | | | | | |
| 54101.6818000 Beiträge aus Straßenbau Falkenhorst 3.BA + Kanal, Str.amHochw.,Roseng,Narz,Jasm,Fliederb.,Westpr. | | | | | | | | |
| 54101.6881000 Beiträge aus Straßenbau Falkenhorst 3.BA | | | | | | | | |
| 54101.6881001 Beiträge aus Straßenbau Falkenhorst 3.BA + Kanal | | | | | | | | |
| 54101.6881001 Beiträge aus Straßenbau Falkenhorst 3.BA + Kanal, Str.amHochw.,Roseng,Narz,Jasm,Fliederb.,Westpr. | 4.288,33 | 220.000 | | | | | 716.834,11 | 936.834,11 |
| 54101.7852000 Ausbau Straßen im Falkenhorst 3. BA, Stichstraßen | 362.053,27 | | | | | | | |
| **17. Saldo aus der Investitionstätigkeit** | **-357.764,94** | **220.000** | | | | | **716.834,11** | **936.834,11** |
| **5410111010 Plg.u. Bau 4. BA Falkenhorst/Ostprom.,Bachst.,AmFalkenh.,Jägerall,Hochwa.** | | | | | | | | |
| 54101.6818000 Beiträge aus Straßenbau im Falkenhorst 4.BA + Kanal, Ost-prom.,Bachst.,AmFalkenh.,Jägerall,Hochwa. | | | | | | | | |
| 54101.6881000 Beiträge aus Straßenbau im Falkenhorst 4.BA | | | | | | | | |
| 54101.6881001 Beiträge aus Straßenbau im Falkenhorst 4.BA + Kanal | | | | | | | | |

**Produktinformationen**

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

| **Investitionsmaßnahmen** | **Ergebnis 2020** - EUR - | **Ansatz 2021** - EUR - | **Ansatz 2022** - EUR - | **Planung 2023** - EUR - | **Planung 2024** - EUR - | **Planung 2025** - EUR - | **Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)** - EUR - | **Gesamtein-/-auszahlungen 2022** - EUR - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 54101.6881001 Beiträge aus Straßenbau im Falkenhorst 4.BA + Kanal, Ost-prom.,Bachst.,AmFalkenh.,Jägerall,Hochwa. | 3.651,85 | | | | | | | |
| 54101.7852000 Planung u. Ausbau Straßen im Falkenhorst 4. BA | 689,65 | | | | | | | |
| **17. Saldo aus der Investitionstätigkeit** | **2.962,20** | | | | | | | |
| **5410111012 Plng. u. Ausbau L 402 Ortsdurchf. Miersdf./ anteilg. Planungskosten** | | | | | | | | |
| 54101.6811000 Landesförderung für Gehwegausbau L 402 | | | | | | | | |
| 54101.6811000 -alt- (falsches Konto) | | | | | | | | |
| 54101.6811000 Anzahlung auf Landesförderung L 402 | | | | | | | | |
| 54101.6818000 -alt- (falsches Konto) | | | | | | | | |
| 54101.6881001 Beiträge aus Gehwegausbau L 402, Zufahrten | | | | | | | | |
| 54101.6881001 erhaltene Anzahlungen auf Anliegerbeiträge Gehwegausbau L 402 | | | | | | | | |
| 54101.7852000 Ausbau OD Miersdorf/Ausgleichs- u. Ersatzmaßnahme | | | | | | | | |
| **17. Saldo aus der Investitionstätigkeit** | | | | | | | | |
| **5410111015 Bushaltepunkte** | | | | | | | | |
| 54101.6811000 Landeszuschuss max. 75 % d. komm. Anteils | | | | | | | | |
| 54101.6811000 Anzahlungen für Landesförderung Bushaltepunkte<br>**Erläuterung:**<br>*Fördermittel/ Bushaltepunkte 12.000 €* | | | | | | | | |
| 54101.6812000 Anzahlungen für Landkreisförderung Bushaltepunkte | 48.000,00 | | 64.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 133.769,86 | 229.769,86 |
| 54101.7852000 Bushaltepunkte<br>**Erläuterung:**<br>*2022-2024: Bau weiterer Bushaltestellen* | 152.853,25 | 50.000 | 100.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 362.550,50 | 562.550,50 |
| **17. Saldo aus der Investitionstätigkeit** | **-104.853,25** | **-50.000** | **-36.000** | **-18.000** | **-18.000** | **-18.000** | **-228.780,64** | **-332.780,64** |
| **5410111017 Planung u. Bau Mozartstraße/ Bestandteil Ausb. westl. Bahnhofsumfeld** | | | | | | | | |
| 54101.6811000 erhaltene Anzahlungen vom Land | | | | | | | | |
| 54101.6881001 | | | | | | | | |
| 54101.6881001 erhaltene Anzahlungen aus Anliegerbeiträgen | | | | 100.000 | 329.000 | | | 429.000,00 |
| 54101.7852000 Vorplanung und Bau Mozartstraße | | 50.000 | 30.000 | 220.000 | 220.000 | | 54.038,00 | 494.038,00 |
| **17. Saldo aus der Investitionstätigkeit** | | **-50.000** | **-30.000** | **-120.000** | **109.000** | | **-54.038,00** | **-65.038,00** |
| **5410111018 Vorplanung Spreestraße/ Beendigung Ausbau Flussviertel** | | | | | | | | |
| 54101.7852000 Vorplanung Spreestraße | | | | | | | | |
| **17. Saldo aus der Investitionstätigkeit** | | | | | | | | |

**Produktinformationen**

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

| **Investitionsmaßnahmen** | **Ergebnis 2020** - EUR - | **Ansatz 2021** - EUR - | **Ansatz 2022** - EUR - | **Planung 2023** - EUR - | **Planung 2024** - EUR - | **Planung 2025** - EUR - | **Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)** - EUR - | **Gesamtein-/-auszahlungen 2022** - EUR - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **5410111019 Planung u. Ausbau Gehwege entsprechend Prioritätenliste** | | | | | | | | |
| 54101.6881001 Anliegeranteil Gehwegausbau | | | | | | | | |
| 54101.6881001 Anliegeranteil Gehwegausbau | | | | | | | | |
| 54101.6881001 Anliegeranteil weitere Straßen Gehwegausbau | | | | | | | | |
| 54101.6881001 erhaltene Anzahlungen Anliegerbeiträge Gehwegausbau | | | | | | | | |
| 54101.7852000 Ausbaukonzept Gehwege | | | | | | | | |
| 54101.7852000 Gehwegausbau | | | | | | | | |
| 54101.7852000 Ausbaukonzept Gehwege nach Prioritätenliste | | | | | | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| **17. Saldo aus der Investitionstätigkeit** | | | | | | | **-10.000,00** | **-10.000,00** |
| **5410111020 Bau Straßenbeleuchtung gemäß Beleuchtungskonzept** | | | | | | | | |
| 54101.6811000 Erstattung vom Land | | 180.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 300.000,00 | 660.000,00 |
| 54101.6881000 Beiträge aus Straßenbeleuchtung | | | | | | | | |
| 54101.6881001 Beiträge aus Straßenbeleuchtung | | | | | | | | |
| 54101.6881001 erhaltene Anzahlungen Anliegerbeiträge Straßenbeleuchtung | 3.126,08 | | | | | | 250.030,18 | 250.030,18 |
| 54101.7852000 Bau Straßenbeleuchtung<br>**Erläuterung:**<br>*Festlegung Ansatz in Haushaltsdiskussion vom 11.01.2022* | 128.419,03 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 981.188,93 | 1.581.188,93 |
| 54101.7853000 Kostenanteil E.ON e.dis | | | | | | | | |
| **17. Saldo aus der Investitionstätigkeit** | **-125.292,95** | **-20.000** | **-80.000** | **-80.000** | **-80.000** | **-80.000** | **-431.158,75** | **-671.158,75** |
| **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)<br>**Erläuterung:**<br>*Daten gemäß 2. Fortschreibung für S-Bahnhof Zeuthen vom 21.08.2019* | 182.800,00 | 30.800 | 9.400 | 6.000 | | | 473.968,25 | 520.168,25 |
| 54101.7821000 Planungsleistung gem. Vertrag mit DB-Netz aus 2010 | | | | | | | | |
| 54101.7821000 Planungsvereinbarung Büro Bahnstadt aus 2011 | | | | | | | | |
| 54101.7852000 behindertenger. Personentunnel S-Bahn-Zugang gem. Vereinbarung | | | | | | | | |
| 54101.7852000 Planungsleistung gem. Vertrag mit DB-Netz aus 2010 | | | | | | | | |
| 54101.7852000 Planungsvereinbarung Büro Bahnstadt aus 2011 | | | | | | | | |
| **17. Saldo aus der Investitionstätigkeit** | **-182.800,00** | **-30.800** | **-9.400** | **-6.000** | | | **-473.968,25** | **-520.168,25** |

**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 2020** - EUR - | **Ansatz 2021** - EUR - | **Ansatz 2022** - EUR - | **Planung 2023** - EUR - | **Planung 2024** - EUR - | **Planung 2025** - EUR - | **Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)** - EUR - | **Gesamtein-/-auszahlungen 2022** - EUR - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **5410111023 Planung u. Bau Straßenbrücke Dorfaue** | | | | | | | | |
| 54101.6813000 Kostenübernahmen MAWV | | | | | | | | |
| 54101.7852000 Planung u. Bau Straßenbrücke Dorfaue | | | | | | | | |
| 54101.7852000 Bau Straßenbrücke Dorfaue | | | | | | | | |
| **17. Saldo aus der Investitionstätigkeit** | | | | | | | | |
| **5410111024 Planung und Bau Verkehrsanbindung Zeuthener Winkel** | | | | | | | | |
| 54101.7852000 Planung Verkehrsanbindung Zeuthener Winkel/Sichtschutzwand 2017 | 257.585,72 | | | | | | 571.896,39 | 571.896,39 |
| 54101.7852000 Verkehrsanbindung Zeuthener Winkel | | | | | | | | |
| **17. Saldo aus der Investitionstätigkeit** | **-257.585,72** | | | | | | **-571.896,39** | **-571.896,39** |
| **5410113001 Straßenausbaukonzept Hochland** | | | | | | | | |
| 54101.6881001 Anliegeranteil Straßenbau Hochland | | | | | | | | |
| 54101.6881001 erhaltene Anzahlungen auf Anliegerbeiträge | | | | | | | | |
| 54101.7852000 Vorplanung Straßenausbau Hochland | | | | | | | | |
| **17. Saldo aus der Investitionstätigkeit** | | | | | | | | |
| **5410113002 Straßenausbau Miersdorfer Chaussee** | | | | | | | | |
| 54101.6811000 erhaltene Anzahlungen vom Land | | | | 100.000 | 116.000 | | | 216.000,00 |
| 54101.6881001 Anliegerbeiträge Ausbau Miersdorfer Chaussee | | | | | | | | |
| 54101.6881001 Anzahlungen auf Anliegerbeiträge | | | | | | | | |
| 54101.7852000 Straßenausbau Miersdorfer Chaussee mit Nebenanlagen | | 25.000 | 70.000 | 270.000 | 200.000 | | 70.000,00 | 540.000,00 |
| **17. Saldo aus der Investitionstätigkeit** | | **-25.000** | **-70.000** | **-170.000** | **-84.000** | | **-70.000,00** | **-324.000,00** |
| **5410113003 Straßenbau u.a. Friesenstraße, Delmenhorster, Oldenburger Str.** | | | | | | | | |
| 54101.6811000 erhaltene Anzahlungen vom Land | | | | | | 60.000 | | 120.000,00 |
| 54101.6881001 Anliegerbeiträge Ausbau Friesenstraße | | | | | | | | |
| 54101.6881001 erhaltene Anzahlungen Anliegerbeiträge | | | | | | | | |
| 54101.6881001 Anliegerbeiträge Delmenhorster Str. | | | | | | | | |
| 54101.6881001 Anliegerbeiträge Oldenburger Str. | | | | | | | | |
| 54101.7852000 Straßenbau Bahnhofsumfeld | | | | | | 100.000 | | 315.000,00 |
| 54101.7852000 Straßenbau Delmenhorster Str. Bahnhofsumfeld | | | | | | | | |
| 54101.7852000 Straßenbau Oldenburger Str. Bahnhofsumfeld | | | | | | | | |
| **17. Saldo aus der Investitionstätigkeit** | | | | | | **-40.000** | | **-195.000,00** |
| **5410113004 Planung u. Bau neue Anbindung Schulstraße** | | | | | | | | |

**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 2020** - EUR - | **Ansatz 2021** - EUR - | **Ansatz 2022** - EUR - | **Planung 2023** - EUR - | **Planung 2024** - EUR - | **Planung 2025** - EUR - | **Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)** - EUR - | **Gesamtein-/-auszahlungen 2022** - EUR - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 54101.7852000 Planung u. Bau neue Anbindung Schulstraße | | | | | 30.000 | 100.000 | 42.298,55 | 272.298,55 |
| **17. Saldo aus der Investitionstätigkeit** | | | | | **-30.000** | **-100.000** | **-42.298,55** | **-272.298,55** |
| **5410114001 Straßenausbau Hochland 1. BA Am Pulverberg, Am Kurpark** | | | | | | | | |
| 54101.6811000 Erstattung vom Land | | 820.000 | | | | | | 820.000,00 |
| 54101.6881001 Beitragserhebung 1. BA Hochland | | | | | | | | |
| 54101.6881001 erhaltene Anzahlung Anliegerbeiträge 1. BA Hochland | 120.008,61 | | | | | | 640.000,00 | 640.000,00 |
| 54101.7852000 Ausbau Straßen Hochland 1.BA | 826.739,54 | | | | | | 1.557.103,11 | 1.557.103,11 |
| **17. Saldo aus der Investitionstätigkeit** | **-706.730,93** | **820.000** | | | | | **-917.103,11** | **-97.103,11** |
| **5410114002 Straßenausbau Hochland 2. BA Rüsternallee, Rühlering, Rotdornring, usw.** | | | | | | | | |
| 54101.6811000 erhaltene Anzahlungen vom Land | | | | | | | | |
| 54101.6881001 Beiträge Straßenausbau Hochland 2.BA | | | | | | | | |
| 54101.6881001 erhaltene Anzahlung Anliegerbeiträge 2. BA Hochland | | | | | | | | 833.000,00 |
| 54101.7852000 Ausbau Straßen Hochland 2. BA | | | | | | 90.000 | | 1.190.000,00 |
| **17. Saldo aus der Investitionstätigkeit** | | | | | | **-90.000** | | **-357.000,00** |
| **5410114003 Straßenausbau Hochland 3. BA** | | | | | | | | |
| 54101.6881001 Ausbaubeiträge Straßenbau Hochland 3. BA | | | | | | | | |
| 54101.6881001 erhaltene Anzahlung Anliegerbeiträge 3. BA Hochland | | | | | | | | |
| 54101.7852000 Straßenausbau Hochland | | | | | | | | |
| **17. Saldo aus der Investitionstätigkeit** | | | | | | | | |
| **5410114004 Straßenausbau Hochland 4. BA Große Zeuthener Allee** | | | | | | | | |
| 54101.6881001 Ausbaubeiträge Straßenbau Hochland 4. BA | | | | | | | | |
| 54101.6881001 erhaltene Anzahlung Anliegerbeiträge 4. BA Hochland | | | | | | | | |
| 54101.7852000 Straßenausbau Hochland 4.BA | | | | | | | | |
| **17. Saldo aus der Investitionstätigkeit** | | | | | | | | |
| **5410115001 Herstellung niveaufreie Bahnquerung** | | | | | | | | |
| 54101.7852000 AiB niveaufreie Bahnquerung | | | | | | | | |
| 54101.7852000 AiB niveaufreie Bahnquerung<br>**Erläuterung:**<br>*Planungsleistungen zur Vertiefung der Machbarkeitsstudie* | | 35.000 | | | | | 35.000,00 | 35.000,00 |
| **17. Saldo aus der Investitionstätigkeit** | | **-35.000** | | | | | **-35.000,00** | **-35.000,00** |
| **5410115002 Plang. u. Ausbau L 401 Seestraße /begleitender Gehwegebau, Goethestr.** | | | | | | | | |

**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 2020** - EUR - | **Ansatz 2021** - EUR - | **Ansatz 2022** - EUR - | **Planung 2023** - EUR - | **Planung 2024** - EUR - | **Planung 2025** - EUR - | **Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)** - EUR - | **Gesamtein-/-auszahlungen 2022** - EUR - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 54101.6811000 Investive Zuschüsse vom Land | | 1.600 | 4.500 | 112.500 | 225.000 | 168.700 | 1.600,00 | 512.300,00 |
| 54101.6881001 Anliegerbeiträge Gehwegausbau Seestraße | | | | | | | | |
| 54101.6881001 Anliegerbeiträge Gehwegausbau Seestraße | | 12.500 | 35.000 | 150.000 | 300.000 | 225.000 | 12.500,00 | 722.500,00 |
| 54101.7852000 Planung u. Ausbau Seestraße/ incl. Gehwegebau | | 25.000 | 70.000 | 300.000 | 600.000 | 450.000 | 25.000,00 | 1.445.000,00 |
| **17. Saldo aus der Investitionstätigkeit** | | **-10.900** | **-30.500** | **-37.500** | **-75.000** | **-56.300** | **-10.900,00** | **-210.200,00** |
| **5410116001 Vorplanung Straßenerschließung Am Heideberg** | | | | | | | | |
| 54101.7852000 Vorplanung Straßen am Heideberg | 29.205,39 | | | | | | | |
| **17. Saldo aus der Investitionstätigkeit** | **-29.205,39** | | | | | | | |
| **5410116002 Baumpflanzungen im Straßenraum** | | | | | | | | |
| 54101.6881001 erhaltene Anzahlungen auf Sopo | | | | | | | | |
| 54101.7832001 Baumpflanzungen im Straßenbereich | | | | | | | | |
| **17. Saldo aus der Investitionstätigkeit** | | | | | | | | |
| **5410116003 Verbindungsweg Goethestr. mit Heim in der W.-Guthke-Str.** | | | | | | | | |
| 54101.7852000 Verbindungsweg Goethe - Guthke-Str. | | | | | | | | |
| **17. Saldo aus der Investitionstätigkeit** | | | | | | | | |
| **5410117001 Planung u. Bau Schillerstraße, Rathausvorplatz, Parkpl. Gehweg** | | | | | | | | |
| 54101.6881001 -alt- (falsches Konto) | | | | | | | | |
| 54101.6881001 Anliegerbeiträge Schillerstraße | | | | | | | | |
| 54101.7852000 Umfeldgestaltung Schillerstraße Rathaus (Gehweg, Parken) | | | | | | | | |
| **17. Saldo aus der Investitionstätigkeit** | | | | | | | | |
| **5410117002 Gestaltung Kastanienplatz** | | | | | | | | |
| 54101.7852000 Gestaltung Kastanienplatz, Anbindung Schulstraße | | | | | | | | |
| **17. Saldo aus der Investitionstätigkeit** | | | | | | | | |
| **5410117003 Planung und Bau Straßen am Heideberg 1. BA Teichstr, Kurze Str., Waldstr.** | | | | | | | | |
| 54101.6881001 erhaltene Anzahlungen auf Anliegerbeiträge | 63.311,67 | | | | | | 1.010.000,00 | 1.010.000,00 |
| 54101.7852000 1. BA Heideberg | 23.868,89 | | | | | | 370.000,00 | 370.000,00 |
| **17. Saldo aus der Investitionstätigkeit** | **39.442,78** | | | | | | **640.000,00** | **640.000,00** |
| **5410117004 Planung und Bau Straßen am Heideberg 2.BA Schmöckw. Str., Müggelstr.** | | | | | | | | |
| 54101.6811000 erhaltene Anzahlungen vom Land | | | | | 156.000 | 438.000 | | 837.000,00 |
| 54101.6881001 erhaltene Anzahlungen auf Anliegerbeiträge | | | | | | | | |
| 54101.7852000 Schmöckwitzer Str. Müggelstr. 2. BA | | | | | 260.000 | 730.000 | | 1.396.000,00 |

**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 2020** - EUR - | **Ansatz 2021** - EUR - | **Ansatz 2022** - EUR - | **Planung 2023** - EUR - | **Planung 2024** - EUR - | **Planung 2025** - EUR - | **Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)** - EUR - | **Gesamtein-/-auszahlungen 2022** - EUR - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **17. Saldo aus der Investitionstätigkeit** | | | | | **-104.000** | **-292.000** | | **-559.000,00** |
| **5410117005 Planung und Bau Straßen am Heideberg 3.BA Wiesenstr. Eichwalder-, Langestr.** | | | | | | | | |
| 54101.6811000 erhaltene Anzahlungen vom Land | | | | | | | | 384.000,00 |
| 54101.6881001 erhaltene Anzahlungen auf Anliegerbeiträge | | | | | | | | |
| 54101.7852000 Planung und Bau Straßen am Heideberg 3.BA Wiesenstr. Eberswalder-, Langestr. | | | | | | | | 690.000,00 |
| **17. Saldo aus der Investitionstätigkeit** | | | | | | | | **-306.000,00** |
| **5410117006 Planung und Bau Brücke Forstallee (Durchlass)** | | | | | | | | |
| 54101.7852000 Planung u. Bau Straßendurchlass Forstallee | | | | | | | 6.300,24 | 6.300,24 |
| **17. Saldo aus der Investitionstätigkeit** | | | | | | | **-6.300,24** | **-6.300,24** |
| **5410117007 Planung und Bau Bamberger Straße** | | | | | | | | |
| 54101.6811000 erhaltene Anzahlungen vom Land | | | | | | | | 108.000,00 |
| 54101.7852000 Planung u. Bau Bamberger Straße | | | | | | 20.000 | | 250.000,00 |
| **17. Saldo aus der Investitionstätigkeit** | | | | | | **-20.000** | | **-142.000,00** |
| **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 Radweg L402 Miersdorf-Kreisverkehr L400/402** | | | | | | | | |
| 54101.6812000 Anteil Landkreis u. Gemeinde Schulzendorf lt. Vereinbarung | 3.031,67 | | 153.000 | 792.000 | 107.700 | | 157.912,86 | 1.057.612,86 |
| 54101.7852000 Radweg<br>**Erläuterung:**<br>*Mittelsperre: nur mit 1.052.700 € Fördermitteln* | 13.685,00 | | 160.000 | 920.000 | 140.000 | | 182.220,34 | 1.242.220,34 |
| **17. Saldo aus der Investitionstätigkeit** | **-10.653,33** | | **-7.000** | **-128.000** | **-32.300** | | **-24.307,48** | **-184.607,48** |
| **5410119002 Mehrbelastungsausgleich Straßenausbau gemäß StraMaV** | | | | | | | | |
| 54101.6811000 Mehrbelastungsausgleich Straßenausbau | 99.223,38 | 97.800 | 101.000 | 102.000 | 103.000 | 104.000 | 295.146,97 | 604.146,97 |
| **17. Saldo aus der Investitionstätigkeit** | **99.223,38** | **97.800** | **101.000** | **102.000** | **103.000** | **104.000** | **295.146,97** | **604.146,97** |
| **5410120001 Straßenausbau Schillerstraße** | | | | | | | | |
| 54101.6811000 erhaltene Anzahlungen vom Land | | | 27.000 | 553.000 | 430.000 | 340.000 | 27.000,00 | 1.350.000,00 |

**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 2020** - EUR - | **Ansatz 2021** - EUR - | **Ansatz 2022** - EUR - | **Planung 2023** - EUR - | **Planung 2024** - EUR - | **Planung 2025** - EUR - | **Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)** - EUR - | **Gesamtein-/-auszahlungen 2022** - EUR - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 54101.7852000 Planung Ausbau | | | | | | | | |
| **Erläuterung:** | | | | | | | | |
| *Festlegung Ansatz in Haushaltsdiskussion vom 11.01.2022* | | 175.000 | 100.000 | 600.000 | 480.000 | 345.000 | 275.000,00 | 1.700.000,00 |
| **17. Saldo aus der Investitionstätigkeit** | | **-175.000** | **-73.000** | **-47.000** | **-50.000** | **-5.000** | **-248.000,00** | **-350.000,00** |
| **5410121001 Radwege** | | | | | | | | |
| 54101.6811000 erhaltene Anzahlungen vom Land | | | | | | | | |
| **Erläuterung:** | | | | | | | | |
| *in 2024: 61,2 T€ Fördermittel für Planung interkommunaler Radweg* | | | | | 61.200 | | | 61.200,00 |
| 54101.7852000 Planung und Bau Radwege | | | | | | | | |
| **Erläuterung:** | | | | | | | | |
| *Umsetzung Maßnahmen gemäß Radwegekonzept* | | 100.000 | | | | | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 54101.7852000 Interkommunaler Radweg westlich der Bahn | | | 20.000 | 20.000 | 360.000 | 50.000 | 20.000,00 | 960.000,00 |
| 54101.7852000 Radweg Birkenallee | | | | | | | | |
| **Erläuterung:** | | | | | | | | |
| *Beantragung von Fördermitteln wird geprüft* | | | 50.000 | 200.000 | | | 50.000,00 | 250.000,00 |
| 54101.7852000 Radweg Hankelweg | | | | | | | | |
| 54101.7852000 Fahrradstraße Schulstraße | | | | 30.000 | 50.000 | | | 80.000,00 |
| 54101.7852000 Umbau Kreuzung H.-H.-Str./ Schillerstr. | | | 40.000 | | | | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 54101.7852000 Umgestaltung 5-Arm-Kreuzung | | | 10.000 | 40.000 | | | 10.000,00 | 50.000,00 |
| 54101.7852000 Radweg Große Zeuthener Allee | | | | | | | | |
| **17. Saldo aus der Investitionstätigkeit** | | **-100.000** | **-120.000** | **-290.000** | **-348.800** | **-50.000** | **-220.000,00** | **-1.418.800,00** |
| **5410121002 Teltower Straße** | | | | | | | | |
| 54101.6811000 erhaltene Anzahlungen vom Land | | | | | | | | 510.000,00 |
| 54101.7852000 Planung und Bau Teltower Straße | | | | | | 90.000 | | 940.000,00 |
| **17. Saldo aus der Investitionstätigkeit** | | | | | | **-90.000** | | **-430.000,00** |
| **5410121003 Nebenanlage Regensburger Straße** | | | | | | | | |
| 54101.7852000 Nebenanlage Regensburger Str. | | 25.000 | | | | | 25.000,00 | 25.000,00 |
| **17. Saldo aus der Investitionstätigkeit** | | **-25.000** | | | | | **-25.000,00** | **-25.000,00** |
| **5410121004 Aufbauten öffentl. Wege, Straßen** | | | | | | | | |
| 54101.6811000 erhaltene Anzahlungen vom Land | | | | | | | | |
| 54101.7853000 Aufbauten auf öffentl. Wegen, Straßen | | 10.000 | | | | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| **17. Saldo aus der Investitionstätigkeit** | | **-10.000** | | | | | **-10.000,00** | **-10.000,00** |

| **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 2020** - EUR - | **Ansatz 2021** - EUR - | **Ansatz 2022** - EUR - | **Planung 2023** - EUR - | **Planung 2024** - EUR - | **Planung 2025** - EUR - | **Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)** - EUR - | **Gesamtein-/-auszahlungen 2022** - EUR - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **5460117001 Planung und Bau Parkplatz am Pulverberg** | | | | | | | | |
| 54101.7852000 Planung u. Bau Parkplatz am Pulverberg | | | | | | | | |
| **17. Saldo aus der Investitionstätigkeit** | | | | | | | | |
| **Gesamtsaldo Investitionen des Produktes** | **-1.637.824,89** | **523.600** | **-457.400** | **-917.000** | **-782.600** | **-834.800** | **-1.917.503,19** | **-5.530.603,19** |

**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 2023** - EUR - | **Planung 2024** - EUR - | **Planung 2025** - EUR - |
|---|---|---|---|---|
| | 5 | 2 | 3 | 4 |
| **Investitionen des Produktes** | | | | |
| **5410110002 GWG für Straße,öffentl. Wege (178,5 - 1.190 €)** | | | | |
| 54101.6881001 Zuweisungen (z.B. Spenden) | | | | |
| 54101.7821000 Beschaffung von Ausstattungen für öffentlichen Raum (Bsp.Parkbänke) | | | | |
| 54101.7832000 Beschaffung von Gegenständen für öffentl. Raum | | | | |
| **17. Saldo aus der Investitionstätigkeit** | | | | |
| **5410110006 Beitragserhebungen aus Vorjahren** | | | | |
| 54101.6881000 Beiträge Ausbau Straße der Freiheit u. Waldpromenade | | | | |
| **17. Saldo aus der Investitionstätigkeit** | | | | |
| **5410111002 Plg. u. Ausbau Forstallee Birkenallee bis Schulzendorfer Str.2.u.3. BA** | | | | |
| 54101.6811000 Landeszuschuss max. 75 % des komm. Anteils | | | | |
| 54101.6811000 erhaltene Anzahlungen vom Land<br>**Erläuterung:**<br>*Anteil Dritter und Fördermittel vom Land* | | | | |
| 54101.6881001 Beiträge 1. und 2. BA Forstallee | | | | |
| 54101.6881001 Anliegerbeiträge Forstallee incl. Beleuchtung | | | | |
| 54101.7852000 Planung u. Ausbau Forstallee Birkenallee bis Schulzendorfer Str. | 1.980.000 | 620.000 | 870.000 | 490.000 |
| **17. Saldo aus der Investitionstätigkeit** | **-1.980.000** | **-620.000** | **-870.000** | **-490.000** |
| **5410111005 Plg. u. Bau Heinrich-Heine-Str. 2.BA/Seestr. bis Schillerstr.** | | | | |
| 54101.6811000 Förderung durch Landesbetrieb für Straßenwesen | | | | |
| 54101.6881001 Beiträge und Zufahrten | | | | |
| 54101.6881001 Anliegerbeiträge Straßenausbau incl. Beleuchtung | | | | |
| 54101.7821000 Planung 2.BA H.-Heine-Str. aus 2010 | | | | |
| 54101.7852000 Planung 2. BA Heinrich-Heine-Straße | | | | |
| **17. Saldo aus der Investitionstätigkeit** | | | | |
| **5410111006 Plg. u. Ausbau Lindenallee/ Gehweg-Fertigstellung aus 2006/07** | | | | |
| 54101.6881000 Beitragserhebung Linden- u. Fontaneallee | | | | |
| 54101.6881001 Beitragserhebung Linden- u. Fontaneallee | | | | |
| 54101.6881001 Beitragserhebung Linden- u. Fontaneallee | | | | |

**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 2023** - EUR - | **Planung 2024** - EUR - | **Planung 2025** - EUR - |
|---|---|---|---|---|
| | 5 | 2 | 3 | 4 |
| 54101.7821000 Planungsleistungen Geh-Radweg Lindenallee Rest aus 2010 | | | | |
| 54101.7852000 Fertigstellung Gehweg Lindenallee | | | | |
| 54101.7852000 Planungsleistungen Geh-Radweg Lindenallee Rest aus 2010 | | | | |
| **17. Saldo aus der Investitionstätigkeit** | | | | |
| **5410111007 Plg.u. Bau 1. BA Falkenhorst/ Kurpark,Haselnuss- u. Kirschenallee** | | | | |
| 54101.6881000 Beiträge 1. BA Falkenhorst | | | | |
| 54101.6881001 Beiträge 1. BA Falkenhorst | | | | |
| 54101.6881001 Anliegerbeiträge Falkenhorst 1. BA | | | | |
| 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 Plg. u. Ausbau Falkenhorst 2. BA Margar.str,Mühlen-,Tonberg,Jägerall. | | | | |
| 54101.6881001 Beiträge Falkenhorst 2. BA Margar.str,Mühlen-,Tonberg,Jägerallee | | | | |
| 54101.7852000 Planung u. Bau Straßen im Falkenhorst 2. BA | | | | |
| **17. Saldo aus der Investitionstätigkeit** | | | | |
| **5410111009 Plg.u. Bau 3. BA Falkenhorst/Str.amHochw.,Roseng,Narz,Jasm,Fliederb.,Westpr.** | | | | |
| 54101.6813000 Kostenübernahmen MAWV | | | | |
| 54101.6818000 Beiträge aus Straßenbau Falkenhorst 3.BA + Kanal, Str.amHochw.,Roseng,Narz,Jasm,Fliederb.,Westpr. | | | | |
| 54101.6881000 Beiträge aus Straßenbau Falkenhorst 3.BA | | | | |
| 54101.6881001 Beiträge aus Straßenbau Falkenhorst 3.BA + Kanal | | | | |
| 54101.6881001 Beiträge aus Straßenbau Falkenhorst 3.BA + Kanal, Str.amHochw.,Roseng,Narz,Jasm,Fliederb.,Westpr. | | | | |
| 54101.7852000 Ausbau Straßen im Falkenhorst 3. BA, Stichstraßen | | | | |
| **17. Saldo aus der Investitionstätigkeit** | | | | |
| **5410111010 Plg.u. Bau 4. BA Falkenhorst/Ostprom.,Bachst.,AmFalkenh.,Jägerall,Hochwa.** | | | | |
| 54101.6818000 Beiträge aus Straßenbau im Falkenhorst 4.BA + Kanal, Ost-prom.,Bachst.,AmFalkenh.,Jägerall,Hochwa. | | | | |

**Produktinformationen**

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

| **Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre** | **Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)** - EUR - | **Planung 2023** - EUR - | **Planung 2024** - EUR - | **Planung 2025** - EUR - |
|---|---|---|---|---|
| | 5 | 2 | 3 | 4 |
| 54101.6881000 Beiträge aus Straßenbau im Falkenhorst 4.BA | | | | |
| 54101.6881001 Beiträge aus Straßenbau im Falkenhorst 4.BA + Kanal | | | | |
| 54101.6881001 Beiträge aus Straßenbau im Falkenhorst 4.BA + Kanal, Ost-prom.,Bachst.,AmFalkenh.,Jägerall,Hochwa. | | | | |
| 54101.7852000 Planung u. Ausbau Straßen im Falkenhorst 4. BA | | | | |
| **17. Saldo aus der Investitionstätigkeit** | | | | |
| **5410111012 Plng. u. Ausbau L 402 Ortsdurchf. Miersdf./ anteilg. Planungskosten** | | | | |
| 54101.6811000 Landesförderung für Gehwegausbau L 402 | | | | |
| 54101.6811000 -alt- (falsches Konto) | | | | |
| 54101.6811000 Anzahlung auf Landesförderung L 402 | | | | |
| 54101.6818000 -alt- (falsches Konto) | | | | |
| 54101.6881001 Beiträge aus Gehwegausbau L 402, Zufahrten | | | | |
| 54101.6881001 erhaltene Anzahlungen auf Anliegerbeiträge Gehwegausbau L 402 | | | | |
| 54101.7852000 Ausbau OD Miersdorf/Ausgleichs- u. Ersatzmaßnahme | | | | |
| **17. Saldo aus der Investitionstätigkeit** | | | | |
| **5410111015 Bushaltepunkte** | | | | |
| 54101.6811000 Landeszuschuss max. 75 % d. komm. Anteils | | | | |
| 54101.6811000 Anzahlungen für Landesförderung Bushaltepunkte<br>**Erläuterung:**<br>*Fördermittel/ Bushaltepunkte 12.000 €* | | | | |
| 54101.6812000 Anzahlungen für Landkreisförderung Bushaltepunkte | | | | |
| 54101.7852000 Bushaltepunkte<br>**Erläuterung:**<br>*2022-2024: Bau weiterer Bushaltestellen* | | | | |
| **17. Saldo aus der Investitionstätigkeit** | | | | |
| **5410111017 Planung u. Bau Mozartstraße/ Bestandteil Ausb. westl. Bahnhofsumfeld** | | | | |
| 54101.6811000 erhaltene Anzahlungen vom Land | | | | |
| 54101.6881001 | | | | |
| 54101.6881001 erhaltene Anzahlungen aus Anliegerbeiträgen | | | | |
| 54101.7852000 Vorplanung und Bau Mozartstraße | | | | |

**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 2023** - EUR - | **Planung 2024** - EUR - | **Planung 2025** - EUR - |
|---|---|---|---|---|
| | 5 | 2 | 3 | 4 |
| **17. Saldo aus der Investitionstätigkeit** | | | | |
| **5410111018 Vorplanung Spreestraße/ Beendigung Ausbau Flussviertel** | | | | |
| 54101.7852000 Vorplanung Spreestraße | | | | |
| **17. Saldo aus der Investitionstätigkeit** | | | | |
| **5410111019 Planung u. Ausbau Gehwege entsprechend Prioritätenliste** | | | | |
| 54101.6881001 Anliegeranteil Gehwegausbau | | | | |
| 54101.6881001 Anliegeranteil Gehwegausbau | | | | |
| 54101.6881001 Anliegeranteil weitere Straßen Gehwegausbau | | | | |
| 54101.6881001 erhaltene Anzahlungen Anliegerbeiträge Gehwegausbau | | | | |
| 54101.7852000 Ausbaukonzept Gehwege | | | | |
| 54101.7852000 Gehwegausbau | | | | |
| 54101.7852000 Ausbaukonzept Gehwege nach Prioritätenliste | | | | |
| **17. Saldo aus der Investitionstätigkeit** | | | | |
| **5410111020 Bau Straßenbeleuchtung gemäß Beleuchtungskonzept** | | | | |
| 54101.6811000 Erstattung vom Land | | | | |
| 54101.6881000 Beiträge aus Straßenbeleuchtung | | | | |
| 54101.6881001 Beiträge aus Straßenbeleuchtung | | | | |
| 54101.6881001 erhaltene Anzahlungen Anliegerbeiträge Straßenbeleuchtung | | | | |
| 54101.7852000 Bau Straßenbeleuchtung<br>**Erläuterung:**<br>*Festlegung Ansatz in Haushaltsdiskussion vom 11.01.2022* | | | | |
| 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)<br>**Erläuterung:**<br>*Daten gemäß 2. Fortschreibung für S-Bahnhof Zeuthen vom 21.08.2019* | | | | |
| 54101.7821000 Planungsleistung gem. Vertrag mit DB-Netz aus 2010 | | | | |

**Produktinformationen**

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

| **Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre** | **Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)** - EUR - | **Planung 2023** - EUR - | **Planung 2024** - EUR - | **Planung 2025** - EUR - |
|---|---|---|---|---|
| | 5 | 2 | 3 | 4 |
| 54101.7821000 Planungsvereinbarung Büro Bahnstadt aus 2011 | | | | |
| 54101.7852000 behindertenger. Personentunnel S-Bahn-Zugang gem. Vereinbarung | | | | |
| 54101.7852000 Planungsleistung gem. Vertrag mit DB-Netz aus 2010 | | | | |
| 54101.7852000 Planungsvereinbarung Büro Bahnstadt aus 2011 | | | | |
| **17. Saldo aus der Investitionstätigkeit** | | | | |
| **5410111023 Planung u. Bau Straßenbrücke Dorfaue** | | | | |
| 54101.6813000 Kostenübernahmen MAWV | | | | |
| 54101.7852000 Planung u. Bau Straßenbrücke Dorfaue | | | | |
| 54101.7852000 Bau Straßenbrücke Dorfaue | | | | |
| **17. Saldo aus der Investitionstätigkeit** | | | | |
| **5410111024 Planung und Bau Verkehrsanbindung Zeuthener Winkel** | | | | |
| 54101.7852000 Planung Verkehrsanbindung Zeuthener Winkel/Sichtschutzwand 2017 | | | | |
| 54101.7852000 Verkehrsanbindung Zeuthener Winkel | | | | |
| **17. Saldo aus der Investitionstätigkeit** | | | | |
| **5410113001 Straßenausbaukonzept Hochland** | | | | |
| 54101.6881001 Anliegeranteil Straßenbau Hochland | | | | |
| 54101.6881001 erhaltene Anzahlungen auf Anliegerbeiträge | | | | |
| 54101.7852000 Vorplanung Straßenausbau Hochland | | | | |
| **17. Saldo aus der Investitionstätigkeit** | | | | |
| **5410113002 Straßenausbau Miersdorfer Chaussee** | | | | |
| 54101.6811000 erhaltene Anzahlungen vom Land | | | | |
| 54101.6881001 Anliegerbeiträge Ausbau Miersdorfer Chaussee | | | | |
| 54101.6881001 Anzahlungen auf Anliegerbeiträge | | | | |
| 54101.7852000 Straßenausbau Miersdorfer Chaussee mit Nebenanlagen | | | | |
| **17. Saldo aus der Investitionstätigkeit** | | | | |
| **5410113003 Straßenbau u.a. Friesenstraße, Delmenhorster, Oldenburger Str.** | | | | |
| 54101.6811000 erhaltene Anzahlungen vom Land | | | | |
| 54101.6881001 Anliegerbeiträge Ausbau Friesenstraße | | | | |
| 54101.6881001 erhaltene Anzahlungen Anliegerbeiträge | | | | |
| 54101.6881001 Anliegerbeiträge Delmenhorster Str. | | | | |

**Produktinformationen**

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

| **Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre** | **Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)** - EUR - | **Planung 2023** - EUR - | **Planung 2024** - EUR - | **Planung 2025** - EUR - |
|---|---|---|---|---|
| | 5 | 2 | 3 | 4 |
| 54101.6881001 Anliegerbeiträge Oldenburger Str. | | | | |
| 54101.7852000 Straßenbau Bahnhofsumfeld | | | | |
| 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** | | | | |
| 54101.6811000 Erstattung vom Land | | | | |
| 54101.6881001 Beitragserhebung 1. BA Hochland | | | | |
| 54101.6881001 erhaltene Anzahlung Anliegerbeiträge 1. BA Hochland | | | | |
| 54101.7852000 Ausbau Straßen Hochland 1.BA | | | | |
| **17. Saldo aus der Investitionstätigkeit** | | | | |
| **5410114002 Straßenausbau Hochland 2. BA Rüsternallee, Rühlering, Rotdornring, usw.** | | | | |
| 54101.6811000 erhaltene Anzahlungen vom Land | | | | |
| 54101.6881001 Beiträge Straßenausbau Hochland 2.BA | | | | |
| 54101.6881001 erhaltene Anzahlung Anliegerbeiträge 2. BA Hochland | | | | |
| 54101.7852000 Ausbau Straßen Hochland 2. BA | | | | |
| **17. Saldo aus der Investitionstätigkeit** | | | | |
| **5410114003 Straßenausbau Hochland 3. BA** | | | | |
| 54101.6881001 Ausbaubeiträge Straßenbau Hochland 3. BA | | | | |
| 54101.6881001 erhaltene Anzahlung Anliegerbeiträge 3. BA Hochland | | | | |
| 54101.7852000 Straßenausbau Hochland | | | | |
| **17. Saldo aus der Investitionstätigkeit** | | | | |
| **5410114004 Straßenausbau Hochland 4. BA Große Zeuthener Allee** | | | | |
| 54101.6881001 Ausbaubeiträge Straßenbau Hochland 4. BA | | | | |
| 54101.6881001 erhaltene Anzahlung Anliegerbeiträge 4. BA Hochland | | | | |
| 54101.7852000 Straßenausbau Hochland 4.BA | | | | |
| **17. Saldo aus der Investitionstätigkeit** | | | | |

**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 2023** - EUR - | **Planung 2024** - EUR - | **Planung 2025** - EUR - |
|---|---|---|---|---|
| | 5 | 2 | 3 | 4 |
| **5410115001 Herstellung niveaufreie Bahnquerung** | | | | |
| 54101.7852000 AiB niveaufreie Bahnquerung | | | | |
| 54101.7852000 AiB niveaufreie Bahnquerung<br>**Erläuterung:**<br>*Planungsleistungen zur Vertiefung der Machbarkeitsstudie* | | | | |
| **17. Saldo aus der Investitionstätigkeit** | | | | |
| **5410115002 Plang. u. Ausbau L 401 Seestraße /begleitender Gehwegebau, Goethestr.** | | | | |
| 54101.6811000 Investive Zuschüsse vom Land | | | | |
| 54101.6881001 Anliegerbeiträge Gehwegausbau Seestraße | | | | |
| 54101.6881001 Anliegerbeiträge Gehwegausbau Seestraße | | | | |
| 54101.7852000 Planung u. Ausbau Seestraße/ incl. Gehwegebau | | | | |
| **17. Saldo aus der Investitionstätigkeit** | | | | |
| **5410116001 Vorplanung Straßenerschließung Am Heideberg** | | | | |
| 54101.7852000 Vorplanung Straßen am Heideberg | | | | |
| **17. Saldo aus der Investitionstätigkeit** | | | | |
| **5410116002 Baumpflanzungen im Straßenraum** | | | | |
| 54101.6881001 erhaltene Anzahlungen auf Sopo | | | | |
| 54101.7832001 Baumpflanzungen im Straßenbereich | | | | |
| **17. Saldo aus der Investitionstätigkeit** | | | | |
| **5410116003 Verbindungsweg Goethestr. mit Heim in der W.-Guthke-Str.** | | | | |
| 54101.7852000 Verbindungsweg Goethe - Guthke-Str. | | | | |
| **17. Saldo aus der Investitionstätigkeit** | | | | |
| **5410117001 Planung u. Bau Schillerstraße, Rathausvorplatz, Parkpl. Gehweg** | | | | |
| 54101.6881001 -alt- (falsches Konto) | | | | |
| 54101.6881001 Anliegerbeiträge Schillerstraße | | | | |
| 54101.7852000 Umfeldgestaltung Schillerstraße Rathaus (Gehweg, Parken) | | | | |
| **17. Saldo aus der Investitionstätigkeit** | | | | |
| **5410117002 Gestaltung Kastanienplatz** | | | | |
| 54101.7852000 Gestaltung Kastanienplatz, Anbindung Schulstraße | | | | |
| **17. Saldo aus der Investitionstätigkeit** | | | | |

**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 2023** - EUR - | **Planung 2024** - EUR - | **Planung 2025** - EUR - |
|---|---|---|---|---|
| | 5 | 2 | 3 | 4 |
| **5410117003 Planung und Bau Straßen am Heideberg 1. BA Teichstr, Kurze Str., Waldstr.** | | | | |
| 54101.6881001 erhaltene Anzahlungen auf Anliegerbeiträge | | | | |
| 54101.7852000 1. BA Heideberg | | | | |
| **17. Saldo aus der Investitionstätigkeit** | | | | |
| **5410117004 Planung und Bau Straßen am Heideberg 2.BA Schmöckw. Str., Müggelstr.** | | | | |
| 54101.6811000 erhaltene Anzahlungen vom Land | | | | |
| 54101.6881001 erhaltene Anzahlungen auf Anliegerbeiträge | | | | |
| 54101.7852000 Schmöckwitzer Str. Müggelstr. 2. BA | | | | |
| **17. Saldo aus der Investitionstätigkeit** | | | | |
| **5410117005 Planung und Bau Straßen am Heideberg 3.BA Wiesenstr. Eichwalder-, Langestr.** | | | | |
| 54101.6811000 erhaltene Anzahlungen vom Land | | | | |
| 54101.6881001 erhaltene Anzahlungen auf Anliegerbeiträge | | | | |
| 54101.7852000 Planung und Bau Straßen am Heideberg 3.BA Wiesenstr. Eberswalder-, Langestr. | | | | |
| **17. Saldo aus der Investitionstätigkeit** | | | | |
| **5410117006 Planung und Bau Brücke Forstallee (Durchlass)** | | | | |
| 54101.7852000 Planung u. Bau Straßendurchlass Forstallee | | | | |
| **17. Saldo aus der Investitionstätigkeit** | | | | |
| **5410117007 Planung und Bau Bamberger Straße** | | | | |
| 54101.6811000 erhaltene Anzahlungen vom Land | | | | |
| 54101.7852000 Planung u. Bau Bamberger Straße | | | | |
| **17. Saldo aus der Investitionstätigkeit** | | | | |
| **5410118001 Planung und Bau Dorfaue Süd** | | | | |
| 54101.7852000 Gestaltung Dorfaue Süd | | | | |
| **17. Saldo aus der Investitionstätigkeit** | | | | |
| **5410118002 Planung und Bau Verbindungsstraße Am Feld/Dorfstraße** | | | | |
| 54101.6881001 Beiträge Straßenausbau | | | | |
| 54101.7852000 Planung u. Bau Verbindungsstraße Am Feld/Dorfstraße | | | | |
| **17. Saldo aus der Investitionstätigkeit** | | | | |
| **5410119001 Radweg L402 Miersdorf-Kreisverkehr L400/402** | | | | |
| 54101.6812000 Anteil Landkreis u. Gemeinde Schulzendorf lt. Vereinbarung | | | | |

**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 2023** - EUR - | **Planung 2024** - EUR - | **Planung 2025** - EUR - |
|---|---|---|---|---|
| | 5 | 2 | 3 | 4 |
| 54101.7852000 Radweg<br>**Erläuterung:**<br>*Mittelsperre: nur mit 1.052.700 € Fördermitteln* | | | | |
| **17. Saldo aus der Investitionstätigkeit** | | | | |
| **5410119002 Mehrbelastungsausgleich Straßenausbau gemäß StraMaV** | | | | |
| 54101.6811000 Mehrbelastungsausgleich Straßenausbau | | | | |
| **17. Saldo aus der Investitionstätigkeit** | | | | |
| **5410120001 Straßenausbau Schillerstraße** | | | | |
| 54101.6811000 erhaltene Anzahlungen vom Land | | | | |
| 54101.7852000 Planung Ausbau<br>**Erläuterung:**<br>*Festlegung Ansatz in Haushaltsdiskussion vom 11.01.2022* | | | | |
| **17. Saldo aus der Investitionstätigkeit** | | | | |
| **5410121001 Radwege** | | | | |
| 54101.6811000 erhaltene Anzahlungen vom Land<br>**Erläuterung:**<br>*in 2024: 61,2 T€ Fördermittel für Planung interkommunaler Radweg* | | | | |
| 54101.7852000 Planung und Bau Radwege<br>**Erläuterung:**<br>*Umsetzung Maßnahmen gemäß Radwegekonzept* | | | | |
| 54101.7852000 Interkommunaler Radweg westlich der Bahn | | | | |
| 54101.7852000 Radweg Birkenallee<br>**Erläuterung:**<br>*Beantragung von Fördermitteln wird geprüft* | 200.000 | 200.000 | | |
| 54101.7852000 Radweg Hankelweg | | | | |
| 54101.7852000 Fahrradstraße Schulstraße | | | | |
| 54101.7852000 Umbau Kreuzung H.-H.-Str./ Schillerstr. | | | | |
| 54101.7852000 Umgestaltung 5-Arm-Kreuzung | | | | |
| 54101.7852000 Radweg Große Zeuthener Allee | | | | |
| **17. Saldo aus der Investitionstätigkeit** | **-200.000** | **-200.000** | | |

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

| **Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre** | **Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)** - EUR - | **Planung 2023** - EUR - | **Planung 2024** - EUR - | **Planung 2025** - EUR - |
|---|---|---|---|---|
| | 5 | 2 | 3 | 4 |
| **5410121002 Teltower Straße** | | | | |
| 54101.6811000 erhaltene Anzahlungen vom Land | | | | |
| 54101.7852000 Planung und Bau Teltower Straße | | | | |
| **17. Saldo aus der Investitionstätigkeit** | | | | |
| **5410121003 Nebenanlage Regensburger Straße** | | | | |
| 54101.7852000 Nebenanlage Regensburger Str. | | | | |
| **17. Saldo aus der Investitionstätigkeit** | | | | |
| **5410121004 Aufbauten öffentl. Wege, Straßen** | | | | |
| 54101.6811000 erhaltene Anzahlungen vom Land | | | | |
| 54101.7853000 Aufbauten auf öffentl. Wegen, Straßen | | | | |
| **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** | **-2.180.000** | **-820.000** | **-870.000** | **-490.000** |

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

## Produktbeschreibungen

| **Produkt** | **5450100000** | Straßenreinigung und Winterdienst |
|---|---|---|

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

**Auftragsgrundlage**
Ortsrecht, StrG Bbg

**Ziel**
Erhaltung und Sicherheit im Bereich der öffentlichen Straßen und Wege des Gemeindegebietes zur Verschönerung des Ortsbildes.
Die ordnungsgemäße Reinigung hat den allgemeinen verkehrsrechtlichen Anforderungen Rechnung zu tragen.

**Kennzahlen**
Kostendeckungsgrad

**Zielgruppen**
Allgemeinheit, Bürger/ Einwohner der Gemeinde Zeuthen, Kommune

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

| **Teilergebnisplan**<br>Ertrags- und Aufwandsarten | | **Ergebnis 2020** - EUR - | **Ansatz 2021** - EUR - | **Ansatz 2022** - EUR - | **Planung 2023** - EUR - | **Planung 2024** - EUR - | **Planung 2025** - EUR - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 3. | Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 184.292,49 | 193.500 | 193.500 | 198.500 | 198.500 | 198.500 |
| | 54501.4311001 Verwaltungsgebühren Allgemein | | | | | | |
| | 54501.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 184.292,49 | 193.500 | 193.500 | 198.500 | 198.500 | 198.500 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 300 | | | | |
| | 54501.4482000 Erstattungen von Gemeinden/ GV | | 300 | | | | |
| 7. | Sonstige ordentliche Erträge | 2,86 | | | | | |
| | 54501.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten | | | | | | |
| | 54501.4581000 Erträge aus Zuschreibungen | | | | | | |
| | 54501.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 2,86 | | | | | |
| | 54501.4599000 Skontoertrag | | | | | | |
| 8. | Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 9. | Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10. | = Ordentliche Erträge | 184.295,35 | 193.800 | 193.500 | 198.500 | 198.500 | 198.500 |
| 11. | Personalaufwendungen | 23.076,57 | 18.500 | 18.800 | 19.000 | 19.000 | 19.000 |
| | 54501.5011000 Dienstaufwendungen Beamte | | | | | | |
| | 54501.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte | 18.854,89 | 15.300 | 15.500 | 15.700 | 15.700 | 15.700 |
| | 54501.5021000 Versorgungskassenbeiträge Beamte | | | | | | |
| | 54501.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte | 654,13 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | 54501.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte | 3.567,55 | 2.600 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| | 54501.5052000 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | | | | | | |
| | 54501.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | | | | | | |
| | 54501.5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge | | | | | | |
| | 54501.5081001 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub | | | | | | |
| | 54501.5081002 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge | | | | | | |
| | 54501.5082000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge | | | | | | |
| | 54501.5082001 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub | | | | | | |
| | 54501.5082002 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge | | | | | | |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 294.793,16 | 293.000 | 295.300 | 302.000 | 302.000 | 302.000 |
| | 54501.5221008 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens zur Pflege des Straßenbegleit- grüns | | | | | | |
| | **Erläuterungen:** | | | | | | |
| | *Pflege Straßenbegleitgrün von April bis Okt. (Zthn. Winkel, Hoherlehmer Str. etc.)* | 28.462,38 | 35.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 |
| | 54501.5281000 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten | | | | | | |
| | 54501.5291001 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Leistungsvergütung an Unternehmen | | | | | | |
| | **Erläuterungen:** | | | | | | |
| | *Erhöhung aufgrund neuer Ausschreibung* | 266.330,78 | 258.000 | 263.300 | 270.000 | 270.000 | 270.000 |
| 14. | Abschreibungen | | | | | | |

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

| **Teilergebnisplan** | | **Ergebnis 2020** - EUR - | **Ansatz 2021** - EUR - | **Ansatz 2022** - EUR - | **Planung 2023** - EUR - | **Planung 2024** - EUR - | **Planung 2025** - EUR - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 54501.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | | | | | | |
| | 54501.5711001 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter | | | | | | |
| | 54501.5731000 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen | | | | | | |
| | 54501.5731100 Forderungsverlustkonto | | | | | | |
| | 54501.5732000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen | | | | | | |
| | 54501.5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen | | | | | | |
| 15. | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| | 54501.5471000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind | | | | | | |
| | 54501.5494005 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren | | | | | | |
| | 54501.5494006 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB | | | | | | |
| | 54501.5494007 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb | | | | | | |
| | 54501.5494008 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB | | | | | | |
| | 54501.5494105 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren | | | | | | |
| | 54501.5494106 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB | | | | | | |
| | 54501.5494107 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb | | | | | | |
| | 54501.5494108 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB | | | | | | |
| | 54501.5499001 Skontoaufwand | | | | | | |
| 17. | = Ordentliche Aufwendungen | 317.869,73 | 311.500 | 314.100 | 321.000 | 321.000 | 321.000 |
| **18.** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)** | **-133.574,38** | **-117.700** | **-120.600** | **-122.500** | **-122.500** | **-122.500** |
| 19. | Zinsen und sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| 20. | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| **21.** | **= Finanzergebnis** | | | | | | |
| **22.** | **= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)** | **-133.574,38** | **-117.700** | **-120.600** | **-122.500** | **-122.500** | **-122.500** |
| 23. | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| | 54501.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen | | | | | | |
| 24. | – Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| **25.** | **= Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **26.** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)** | **-133.574,38** | **-117.700** | **-120.600** | **-122.500** | **-122.500** | **-122.500** |
| 27. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| | 54501.4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28. | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 125.100 | 130.400 | 130.400 | 130.400 | 130.400 |
| | 54501.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 125.100 | 130.400 | 130.400 | 130.400 | 130.400 |

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

| **Teilergebnisplan** | | **Ergebnis 2020** - EUR - | **Ansatz 2021** - EUR - | **Ansatz 2022** - EUR - | **Planung 2023** - EUR - | **Planung 2024** - EUR - | **Planung 2025** - EUR - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **29.** | **= Gesamtergebnis des Teilhaushalts** | **-133.574,38** | **-242.800** | **-251.000** | **-252.900** | **-252.900** | **-252.900** |
| | Nachrichtlich: | | | | | | |
| 30. | nicht zahlungswirksame Erträge | | | | | | |
| 31. | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | | | | | | |

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

# Teilfinanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten

| | | Ergebnis 2020 - EUR - | Ansatz 2021 - EUR - | Ansatz 2022 - EUR - | Planung 2023 - EUR - | Planung 2024 - EUR - | Planung 2025 - EUR - | Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2022 - EUR - | Gesamt-ein-/-auszahlungen 2022 - 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 | | 193.800 | 193.500 | 198.500 | 198.500 | 198.500 | | |
| | 54501.6311001 Verwaltungsgebühren Allgemein | | | | | | | | |
| | 54501.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 181.264,89 | 193.500 | 193.500 | 198.500 | 198.500 | 198.500 | | |
| | 54501.6482000 Erstattungen von Gemeinden/ GV | | 300 | | | | | | |
| | 54501.6591000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2,86 | | | | | | | |
| | 54501.6999000 Sonstige Einzahlungen | | | | | | | | |
| | 54501.6999100 Bestandsvortrag Einzahlungen | | | | | | | | |
| | 54501.6999990 Summenkonto Finanzeinzahlungen | -181.267,75 | | | | | | | |
| 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 von geringwertigen Vermögensgegenständen | | | | | | | | |
| 13. | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | | | | | | | | |
| 14. | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | | | | | | | | |
| 15. | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 19. | Auszahlungen | | 311.500 | 314.100 | 321.000 | 321.000 | 321.000 | | |
| | 54501.7011000 Dienstauszahlungen Beamte | | | | | | | | |
| | 54501.7012000 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte | 18.854,89 | 15.300 | 15.500 | 15.700 | 15.700 | 15.700 | | |
| | 54501.7021000 Auszahlungen Versorgungskassen Beamte | | | | | | | | |
| | 54501.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte | 704,77 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | | |
| | 54501.7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte | 3.234,50 | 2.600 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | | |
| | 54501.7221007 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens für Bordregulierungen | | | | | | | | |
| | 54501.7221008 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens zur Pflege des Straßenbegleit- grüns | 27.644,82 | 35.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | | |
| | 54501.7281000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten | | | | | | | | |

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

| **Teilfinanzplan**<br>Ertrags- und Aufwandsarten | | **Ergebnis 2020** - EUR - | **Ansatz 2021** - EUR - | **Ansatz 2022** - EUR - | **Planung 2023** - EUR - | **Planung 2024** - EUR - | **Planung 2025** - EUR - | Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2022 - EUR - | Gesamt-ein-/-auszahlungen 2022 - EUR - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 54501.7291001 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Leistungsvergütung an Unternehmen | 203.069,56 | 258.000 | 263.300 | 270.000 | 270.000 | 270.000 | | |
| | 54501.7999000 Sonstige Auszahlungen | | | | | | | | |
| | 54501.7999100 Bestandsvortrag Auszahlungen | | | | | | | | |
| | 54501.7999990 Summenkonto Finanzauszahlungen | -253.508,54 | | | | | | | |
| **20.** | **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen** | | **-117.700** | **-120.600** | **-122.500** | **-122.500** | **-122.500** | | |
| 8. | = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 16. | = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| **17.** | = **Saldo aus der Investitionst. Investitionstätigkeit (8. - 16.)** | | | | | | | | |

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

## Produktbeschreibungen

| **Produkt** | **5460100000** | Bau u. Unterhaltung v. Parkeinrichtungen |
|---|---|---|

**Produktbeschreibung**
Neuanlage, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Parkraum und Bushaltestellen.

**Auftragsgrundlage**
Bauordnungsrecht; Ortsrecht; Vorgaben von Politik und Verwaltungsleitung

**Ziel**
Die Gemeinde Zeuthen möchte der Zielgruppe bedarfsgerechte, verkehrssichere Parkplätze für Kfz und Fahrrad zur Verfügung zu stellen. Dabei steht die adäquate zur Verfügungstellung und Bewirtschaftung der Parkraummöglichkeiten im Zentrum für Zentrumsbesucher und für Nutzer des ÖPNV im Vordergrund.

**Kennzahlen**
Anzahl P&R-Parkplätze um den Bahnhof, Anzahl der Fahrradstellplatzmöglichkeiten, Anzahl der baulich erstellten Parkplätze im Gemeindegebiet

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

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

| **Teilergebnisplan** | | | **Ergebnis 2020** - EUR - | **Ansatz 2021** - EUR - | **Ansatz 2022** - EUR - | **Planung 2023** - EUR - | **Planung 2024** - EUR - | **Planung 2025** - EUR - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 19.662,77 | 15.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | 54601.4161000 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand | 19.662,77 | 15.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 3. | Sonstige Transfererträge | | | | | | | |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | 1.100 | | | | |
| | 54601.4321000 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | | 1.100 | | | | |
| | 54601.4371000 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen | | | | | | |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | | |
| 7. | Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | | |
| | 54601.4571000 | Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten | | | | | | |
| | 54601.4581000 | Erträge aus Zuschreibungen | | | | | | |
| | 54601.4591000 | Andere sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| | 54601.4592004 | Periodenfremde ordentliche Erträge v.privaten Unternehmen | | | | | | |
| | 54601.4599000 | Skontoertrag | | | | | | |
| 8. | Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | | |
| 9. | Bestandsveränderungen | | | | | | | |
| 10. | = Ordentliche Erträge | | 19.662,77 | 16.100 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 11. | Personalaufwendungen | | 16.021,38 | 17.300 | 16.100 | 16.300 | 16.600 | 17.000 |
| | 54601.5011000 | Dienstaufwendungen Beamte | | | | | | |
| | 54601.5012000 | Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte | 13.132,45 | 14.300 | 13.300 | 13.500 | 13.700 | 13.900 |
| | 54601.5021000 | Versorgungskassenbeiträge Beamte | | | | | | |
| | 54601.5022000 | Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte | 454,94 | 500 | 500 | 500 | 500 | 600 |
| | 54601.5032000 | Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte | 2.433,99 | 2.500 | 2.300 | 2.300 | 2.400 | 2.500 |
| | 54601.5052000 | Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | | | | | | |
| | 54601.5061000 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | | | | | | |
| | 54601.5081000 | Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge | | | | | | |
| | 54601.5081001 | Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub | | | | | | |
| | 54601.5081002 | Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge | | | | | | |
| | 54601.5082000 | Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge | | | | | | |
| | 54601.5082001 | Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub | | | | | | |
| | 54601.5082002 | Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge | | | | | | |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | | | | | | | |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 3.100 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 54601.5211001 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Grundstücke und Gebäude | | | | | | |
| | | **Erläuterungen:** | | | | | | |
| | | *z.B. für Beseitigung Schäden, Unterhaltung der Parkplätze* | | | | | | |
| | | *Ab dem HHJ 2021 werden die Konten 54601.5211001 und 54601.5211003 unter dem Konto 54601.5211001 zusammengefasst.* | | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |

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

| **Teilergebnisplan** | | **Ergebnis 2020** - EUR - | **Ansatz 2021** - EUR - | **Ansatz 2022** - EUR - | **Planung 2023** - EUR - | **Planung 2024** - EUR - | **Planung 2025** - EUR - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 54601.5211003 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Aufwendungen für die Beseitigung von Schäden aller Art (z. B. Unwetter, Einbruch) | | | | | | |
| | **Erläuterungen:** | | | | | | |
| | *Das Konto 54601.5211003 wird ab dem HHJ 2021 mit dem Konto 54601.5211001 zusammengelegt.* | | | | | | |
| | 54601.5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | | | | | | |
| | 54601.5291001 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Leistungsvergütung an Unternehmen | | 1.100 | | | | |
| 14. | Abschreibungen | 28.914,10 | 15.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 |
| | 54601.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 28.914,10 | 15.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 |
| | 54601.5711001 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter | | | | | | |
| | 54601.5731000 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen | | | | | | |
| | 54601.5731100 Forderungsverlustkonto | | | | | | |
| | 54601.5732000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen | | | | | | |
| | 54601.5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen | | | | | | |
| 15. | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| | 54601.5471000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind | | | | | | |
| | 54601.5494005 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren | | | | | | |
| | 54601.5494006 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB | | | | | | |
| | 54601.5494007 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb | | | | | | |
| | 54601.5494008 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB | | | | | | |
| | 54601.5494105 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren | | | | | | |
| | 54601.5494106 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB | | | | | | |
| | 54601.5494107 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb | | | | | | |
| | 54601.5494108 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB | | | | | | |
| | 54601.5499001 Skontoaufwand | | | | | | |
| 17. | = Ordentliche Aufwendungen | 44.935,48 | 35.400 | 47.100 | 47.300 | 47.600 | 48.000 |
| **18.** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)** | **-25.272,71** | **-19.300** | **-27.100** | **-27.300** | **-27.600** | **-28.000** |
| 19. | Zinsen und sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| | 54601.4618000 Zinserträge vom sonstigen inländ. Bereich | | | | | | |
| 20. | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| **21.** | **= Finanzergebnis** | | | | | | |
| **22.** | **= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)** | **-25.272,71** | **-19.300** | **-27.100** | **-27.300** | **-27.600** | **-28.000** |
| 23. | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| | 54601.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen | | | | | | |
| 24. | – Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| **25.** | **= Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |

| **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**<br>Ertrags- und Aufwandsarten | | **Ergebnis 2020**<br>- EUR -<br>1 | **Ansatz 2021**<br>- EUR -<br>2 | **Ansatz 2022**<br>- EUR -<br>3 | **Planung 2023**<br>- EUR -<br>4 | **Planung 2024**<br>- EUR -<br>5 | **Planung 2025**<br>- EUR -<br>6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **26.** | = **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)** | **-25.272,71** | **-19.300** | **-27.100** | **-27.300** | **-27.600** | **-28.000** |
| 27. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| | 54601.4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28. | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 23.700 | 52.200 | 52.200 | 52.200 | 52.200 |
| | 54601.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 23.700 | 52.200 | 52.200 | 52.200 | 52.200 |
| **29.** | = **Gesamtergebnis des Teilhaushalts** | **-25.272,71** | **-43.000** | **-79.300** | **-79.500** | **-79.800** | **-80.200** |
| | 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 2020 - EUR - | Ansatz 2021 - EUR - | Ansatz 2022 - EUR - | Planung 2023 - EUR - | Planung 2024 - EUR - | Planung 2025 - EUR - | Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2022 - EUR - | Gesamt-ein-/-auszahlungen 2022 - EUR - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | 137.300 | 207.500 | 7.500 | | 137.300,00 | 352.300,00 |
| | 54601.6810000 Investitionszuwendungen vom Bund | | | | | | | | |
| | 54601.6811000 Investitionszuwendungen vom Land | | | 137.300 | 207.500 | 7.500 | | 137.300,00 | 352.300,00 |
| 2. | Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 25.800,00 | | | | | | 93.000,00 | 93.000,00 |
| | 54601.6881001 Beiträge und ähnliche Entgelte (ab 2011) | 25.800,00 | | | | | | | |
| | 54601.6881002 Beiträge und ähnliche Entgelte (Sonderposten) | | | | | | | 93.000,00 | 93.000,00 |
| 3. | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen | | | | | | | | |
| 4. | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | | | | | | | | |
| 5. | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | | | | | | | | |
| 6. | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | | | | | | | | |
| 7. | Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 18. | Einzahlungen | -25.800,00 | 1.100 | | | | | | |
| | 54601.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | | 1.100 | | | | | | |
| | 54601.6487000 Erstattungen von privaten Unternehmen | | | | | | | | |
| | 54601.6591000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| | 54601.6618000 Zinseinzahlungen vom sonstigen inländ. Bereich | | | | | | | | |
| | 54601.6999000 Sonstige Einzahlungen | | | | | | | | |
| | 54601.6999100 Bestandsvortrag Einzahlungen | | | | | | | | |
| | 54601.6999990 Summenkonto Finanzeinzahlungen | -25.800,00 | | | | | | | |
| 9. | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 9.876,23 | | 210.000 | 210.000 | 10.000 | | 464.389,34 | 684.389,34 |
| | 54601.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | | | | 10.000 | 10.000 | | | 20.000,00 |
| | 54601.7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 9.876,23 | | 210.000 | 200.000 | | | 464.389,34 | 664.389,34 |
| 10. | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | | | | | | | | |
| | 54601.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen | | | | | | | | |
| 11. | Auszahlungen für den Erwerb von Gründstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | | | | | | | | |
| | 54601.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | | | | | | | | |
| 12. | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | | | | | | | | |
| | 54601.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | | | | | | | | |
| 13. | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | | | | | | | | |
| 14. | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | | | | | | | | |
| 15. | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 19. | Auszahlungen | -9.876,23 | 20.400 | 18.100 | 18.300 | 18.600 | 19.000 | | |
| | 54601.7011000 Dienstauszahlungen Beamte | | | | | | | | |
| | 54601.7012000 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte | 13.132,45 | 14.300 | 13.300 | 13.500 | 13.700 | 13.900 | | |
| | 54601.7021000 Auszahlungen Versorgungskassen Beamte | | | | | | | | |

| **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**<br>Ertrags- und Aufwandsarten | | **Ergebnis 2020** - EUR - | **Ansatz 2021** - EUR - | **Ansatz 2022** - EUR - | **Planung 2023** - EUR - | **Planung 2024** - EUR - | **Planung 2025** - EUR - | Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2022 - EUR - | Gesamt-ein-/-auszahlungen 2022 - EUR - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 54601.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte | 497,51 | 500 | 500 | 500 | 500 | 600 | | |
| | 54601.7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte | 2.210,44 | 2.500 | 2.300 | 2.300 | 2.400 | 2.500 | | |
| | 54601.7211001 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Grundstücke und Gebäude | | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | | |
| | 54601.7211003 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Aufwendungen für die Beseitigung von Schäden aller Art (z. B. Unwetter, Einbruch) | | | | | | | | |
| | 54601.7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | | | | | | | | |
| | 54601.7291001 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Leistungsvergütung an Unternehmen | | 1.100 | | | | | | |
| | 54601.7999000 Sonstige Auszahlungen | | | | | | | | |
| | 54601.7999100 Bestandsvortrag Auszahlungen | | | | | | | | |
| | 54601.7999990 Summenkonto Finanzauszahlungen | -25.716,63 | | | | | | | |
| **20.** | **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen** | **-15.923,77** | **-19.300** | **-18.100** | **-18.300** | **-18.600** | **-19.000** | | |
| 8. | = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 25.800,00 | | 137.300 | 207.500 | 7.500 | | 230.300,00 | 445.300,00 |
| 16. | = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 9.876,23 | | 210.000 | 210.000 | 10.000 | | 464.389,34 | 684.389,34 |
| **17.** | **= Saldo aus der Investitionst. Investitionstätigkeit (8. - 16.)** | **15.923,77** | | **-72.700** | **-2.500** | **-2.500** | | **-234.089,34** | **-239.089,34** |

**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 2020** - EUR - | **Ansatz 2021** - EUR - | **Ansatz 2022** - EUR - | **Planung 2023** - EUR - | **Planung 2024** - EUR - | **Planung 2025** - EUR - | **Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)** - EUR - | **Gesamtein-/-auszahlungen 2022** - EUR - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Investitionen des Produktes** | | | | | | | | |
| **5460113001 Bau P&R Parkplatz am Güterboden mit Fördermittel** | | | | | | | | |
| 54601.6881002 Förderung Land für P&R Parkplatz mit 75 % | | | | | | | | |
| 54601.7852000 Planung und Bau P&R Parkplatz am Güterboden | | | | | | | | |
| **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 | | | | | | | 237.380,00 | 237.380,00 |
| **17. Saldo aus der Investitionstätigkeit** | | | | | | | **-237.380,00** | **-237.380,00** |
| **5460119001 Bau P&R Parkplatz Mozartstraße** | | | | | | | | |
| 54601.6811000 Förderung vom Land | | | 137.300 | 200.000 | | | 137.300,00 | 337.300,00 |
| 54601.6881002 Förderung von Gemeinden/ GV | | | | | | | 93.000,00 | 93.000,00 |
| 54601.7852000 Planung und Bau P&R Parkplatz Mozartstraße | 9.876,23 | | 210.000 | 200.000 | | | 227.009,34 | 427.009,34 |
| **17. Saldo aus der Investitionstätigkeit** | **-9.876,23** | | **-72.700** | | | | **3.290,66** | **3.290,66** |
| **5460120001 Fahrradboxen am Bahnhof** | | | | | | | | |
| 54601.6811000 erhaltene Anzahlungen vom Land<br>**Erläuterung:**<br>*Fördermittel bis zu 75% (abhängig vom Standort) können beantragt werden* | | | | 7.500 | 7.500 | | | 15.000,00 |
| 54601.7851000 Hochbau (AiB)<br>**Erläuterung:**<br>*Investition der Fahrradboxen erfolgt erst nach Fertigstellung Bahnhof* | | | | 10.000 | 10.000 | | | 20.000,00 |
| **17. Saldo aus der Investitionstätigkeit** | | | | **-2.500** | **-2.500** | | | **-5.000,00** |
| **5460120002 Stellplatzablösebeiträge** | | | | | | | | |
| 54601.6881001 Beiträge gemäß Stellplatzablösesatzung | 25.800,00 | | | | | | | |
| **17. Saldo aus der Investitionstätigkeit** | **25.800,00** | | | | | | | |
| **Gesamtsaldo Investitionen des Produktes** | **15.923,77** | | **-72.700** | **-2.500** | **-2.500** | | **-234.089,34** | **-239.089,34** |

| **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 2023** - EUR - | **Planung 2024** - EUR - | **Planung 2025** - 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 | | | | |
| **17. Saldo aus der Investitionstätigkeit** | | | | |
| **5460119001 Bau P&R Parkplatz Mozartstraße** | | | | |
| 54601.6811000 Förderung vom Land | | | | |
| 54601.6881002 Förderung von Gemeinden/ GV | | | | |
| 54601.7852000 Planung und Bau P&R Parkplatz Mozartstraße | 200.000 | 200.000 | | |
| **17. Saldo aus der Investitionstätigkeit** | **-200.000** | **-200.000** | | |
| **5460120001 Fahrradboxen am Bahnhof** | | | | |
| 54601.6811000 erhaltene Anzahlungen vom Land<br>**Erläuterung:**<br>*Fördermittel bis zu 75% (abhängig vom Standort) können beantragt werden* | | | | |
| 54601.7851000 Hochbau (AiB)<br>**Erläuterung:**<br>*Investition der Fahrradboxen erfolgt erst nach Fertigstellung Bahnhof* | | | | |
| **17. Saldo aus der Investitionstätigkeit** | | | | |
| **5460120002 Stellplatzablösebeiträge** | | | | |
| 54601.6881001 Beiträge gemäß Stellplatzablösesatzung | | | | |
| **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** | |

## Produktbeschreibungen

| **Produkt** | **5510100000** | Neuanlage und Unterhaltung von Grün-, Park- und Erholungsanlagen |
|---|---|---|

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

**Auftragsgrundlage**
BauGB; DIN-Vorschriften; NaturschutzG; Ortsrecht; Vorgaben von Politik und Verwaltungsleitung

**Ziel**
Erhöhung der Lebens-, Wohn- und Aufenthaltsqualität für die Bürger in der Gemeinde Zeuthen durch die Bereitstellung, Werterhaltung und Erhöhung der Attraktivität der öffentlichen Grün-, Freizeit-,
Spiel- und Erholungsanlagen.

**Kennzahlen**
Aufwandsquote Produkt

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

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

| **Teilergebnisplan**<br>Ertrags- und Aufwandsarten | | **Ergebnis 2020** - EUR - | **Ansatz 2021** - EUR - | **Ansatz 2022** - EUR - | **Planung 2023** - EUR - | **Planung 2024** - EUR - | **Planung 2025** - EUR - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 80.845,66 | 80.000 | 81.000 | 81.000 | 81.000 | 81.000 |
| | 55101.4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | | | | | | |
| | 55101.4142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV | | | | | | |
| | 55101.4148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen | 120,99 | | | | | |
| | 55101.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand | 80.724,67 | 80.000 | 81.000 | 81.000 | 81.000 | 81.000 |
| 3. | Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| | 55101.4311000 Verwaltungsgebühren | | | | | | |
| | 55101.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | | | | | | |
| | 55101.4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen | | | | | | |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| | 55101.4411000 Mieten und Pachten | | | | | | |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| | 55101.4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen | | | | | | |
| 7. | Sonstige ordentliche Erträge | 8.127,09 | 7.000 | 8.100 | 8.100 | 8.100 | 8.100 |
| | 55101.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten | 8.127,09 | 7.000 | 8.100 | 8.100 | 8.100 | 8.100 |
| | 55101.4581000 Erträge aus Zuschreibungen | | | | | | |
| | 55101.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| | 55101.4599000 Skontoertrag | | | | | | |
| 8. | Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 9. | Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10. | = Ordentliche Erträge | 88.972,75 | 87.000 | 89.100 | 89.100 | 89.100 | 89.100 |
| 11. | Personalaufwendungen | 18.599,68 | 27.900 | 43.900 | 44.300 | 44.700 | 45.100 |
| | 55101.5011000 Dienstaufwendungen Beamte | | | | | | |
| | 55101.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte | 15.114,88 | 23.100 | 35.700 | 36.000 | 36.300 | 36.600 |
| | 55101.5021000 Versorgungskassenbeiträge Beamte | | | | | | |
| | 55101.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte | 523,75 | 900 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| | 55101.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte | 2.961,05 | 3.900 | 6.800 | 6.900 | 7.000 | 7.100 |
| | 55101.5039000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte | | | | | | |
| | 55101.5039001 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte Künstlersozialabgabe | | | | | | |
| | 55101.5052000 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | | | | | | |
| | 55101.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | | | | | | |
| | 55101.5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge | | | | | | |
| | 55101.5081001 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub | 661,16 | | | | | |
| | 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 | -661,16 | | | | | |
| | 55101.5082002 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge | | | | | | |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 23.518,85 | 39.200 | 63.100 | 41.100 | 41.100 | 41.100 |

**Produktinformationen**

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

| **Teilergebnisplan** | | | **Ergebnis 2020** - EUR - | **Ansatz 2021** - EUR - | **Ansatz 2022** - EUR - | **Planung 2023** - EUR - | **Planung 2024** - EUR - | **Planung 2025** - EUR - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 55101.5221000 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | | | | | | |
| | | **Erläuterungen:** | | | | | | |
| | | *Spielplatzkontrolle, Unterhaltung/Rep Spielplätze, Wegeunterhaltung (Uferpromenade, Fontaneplatz), Unterhaltung Uferbefestigung und Stege (Material), Entwicklungspflege Bäume Brandenbg. + Bayr. Viertel, Sandreinigung KSP,* | | | | | | |
| | | *Uferbefestigung Feuerluken* | 7.072,50 | 21.500 | 44.500 | 22.500 | 22.500 | 22.500 |
| | 55101.5222000 | Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen | | | | | | |
| | | **Erläuterungen:** | | | | | | |
| | | *Rep. Bänke (Ersatz Banklatten, Füße), Pumpe Chines. Garten und KSP Schulstraße, Teichfilter...* | 2.154,51 | 1.400 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| | 55101.5231000 | Mieten und Pachten | | | | | | |
| | 55101.5241001 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Strom | | | | | | |
| | | **Erläuterungen:** | | | | | | |
| | | *Stromkosten Spielplatz Schulstraße und Chines. Garten (Pumpe)* | 617,05 | 800 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| | 55101.5241003 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Müllentsorgung | 393,50 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 55101.5291001 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Leistungsvergütung an Unternehmen | | | | | | |
| | | **Erläuterungen:** | | | | | | |
| | | *Schließdienst Chines. Garten (jährliche Tariferhöhung),* | | | | | | |
| | | *Schließdienst Spielplatz Schulstraße* | 13.281,29 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 14. | Abschreibungen | | 112.030,85 | 101.000 | 115.300 | 115.300 | 115.300 | 115.300 |
| | 55101.5711000 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | | | | | | |
| | | **Erläuterungen:** | | | | | | |
| | | *ab HHJ 2022 neu: Festwiese Miersdorf* | 99.931,01 | 98.000 | 105.300 | 105.300 | 105.300 | 105.300 |
| | 55101.5711001 | Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter | 12.099,84 | 3.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 55101.5731000 | Pauschalwertberichtigungen von Forderungen | | | | | | |
| | 55101.5731100 | Forderungsverlustkonto | | | | | | |
| | 55101.5732000 | Einzelwertberichtigungen von Forderungen | | | | | | |
| | 55101.5741000 | Außerplanmäßige Abschreibungen | | | | | | |
| 15. | Transferaufwendungen | | | | | | | |
| | 55101.5317000 | Zuschüsse an private Unternehmen | | | | | | |
| | 55101.5318000 | Zuschüsse an übrige Bereiche | | | | | | |
| 16. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 2.618,99 | 8.300 | 2.800 | 8.300 | 2.800 | 8.300 |
| | 55101.5431004 | Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-,Gerichts und ähnliche Kosten | | | | | | |
| | | **Erläuterungen:** | | | | | | |
| | | *Gutachten für Grünanlagengestaltung u. Spielplätze* | | 5.500 | | 5.500 | | 5.500 |
| | 55101.5431005 | Geschäftsaufwendungen für den Erwerb geringst- wertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €) | | | | | | |
| | | **Erläuterungen:** | | | | | | |
| | | *Ersatz Schilder, Rettungsringe, Baumpfähle, Papierkörbe etc.* | 1.417,79 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 55101.5451000 | Erstattungen an Land | | | | | | |
| | | **Erläuterungen:** | | | | | | |
| | | *Nutzungsentgelt WSA* | 766,23 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | 55101.5457000 | Erstattungen an private Unternehmen | | | | | | |
| | | **Erläuterungen:** | | | | | | |
| | | *Entschädigung Köpenicker Fischervereinigung* | 434,97 | 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 | | | | | | |

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

| **Teilergebnisplan** | | **Ergebnis 2020** - EUR - | **Ansatz 2021** - EUR - | **Ansatz 2022** - EUR - | **Planung 2023** - EUR - | **Planung 2024** - EUR - | **Planung 2025** - EUR - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ertrags- und Aufwandsarten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 55101.5494006 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB | | | | | | |
| | 55101.5494007 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb | | | | | | |
| | 55101.5494008 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB | | | | | | |
| | 55101.5494105 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren | | | | | | |
| | 55101.5494106 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB | | | | | | |
| | 55101.5494107 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb | | | | | | |
| | 55101.5494108 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB | | | | | | |
| | 55101.5499001 Skontoaufwand | | | | | | |
| 17. | = Ordentliche Aufwendungen | 156.768,37 | 176.400 | 225.100 | 209.000 | 203.900 | 209.800 |
| **18.** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)** | **-67.795,62** | **-89.400** | **-136.000** | **-119.900** | **-114.800** | **-120.700** |
| 19. | Zinsen und sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| 20. | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| **21.** | **= Finanzergebnis** | | | | | | |
| **22.** | **= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)** | **-67.795,62** | **-89.400** | **-136.000** | **-119.900** | **-114.800** | **-120.700** |
| 23. | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| | 55101.4911000 Außerordentliche periodengerechte Erträge | | | | | | |
| | 55101.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen | | | | | | |
| 24. | – Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| | 55101.5931000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind | | | | | | |
| **25.** | **= Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **26.** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)** | **-67.795,62** | **-89.400** | **-136.000** | **-119.900** | **-114.800** | **-120.700** |
| 27. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| | 55101.4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28. | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 90.700 | 142.000 | 142.000 | 142.000 | 142.000 |
| | 55101.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 90.700 | 142.000 | 142.000 | 142.000 | 142.000 |
| **29.** | **= Gesamtergebnis des Teilhaushalts** | **-67.795,62** | **-180.100** | **-278.000** | **-261.900** | **-256.800** | **-262.700** |
| | Nachrichtlich: | | | | | | |
| 30. | nicht zahlungswirksame Erträge | | | | | | |
| 31. | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | | | | | | |

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

| **Teilfinanzplan**<br>Ertrags- und Aufwandsarten | | **Ergebnis 2020** - EUR - | **Ansatz 2021** - EUR - | **Ansatz 2022** - EUR - | **Planung 2023** - EUR - | **Planung 2024** - EUR - | **Planung 2025** - EUR - | Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2022 - EUR - | Gesamt-ein-/-auszahlungen 2022 - EUR - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | | | |
| | 55101.6811000 Investitionszuwendungen vom Land | | | | | | | | |
| | 55101.6812000 Investitionszuschüsse von Gemeinden/ GV | | | | | | | | |
| | 55101.6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen | | | | | | | | |
| 2. | Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 6.454,01 | | | | | | 17.425,00 | 17.425,00 |
| | 55101.6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte | | | | | | | | |
| | 55101.6881001 Beiträge und ähnliche Entgelte (ab 2011) | 6.454,01 | | | | | | 17.425,00 | 17.425,00 |
| | 55101.6881002 Beiträge und ähnliche Entgelte (Sonderposten) | | | | | | | | |
| 3. | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen | | | | | | | | |
| 4. | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | | | | | | | | |
| 5. | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | | | | | | | | |
| 6. | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | | | | | | | | |
| 7. | Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 18. | Einzahlungen | -6.454,01 | | | | | | | |
| | 55101.6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | | | | | | | | |
| | 55101.6142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV | | | | | | | | |
| | 55101.6148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen | 120,99 | | | | | | | |
| | 55101.6311000 Verwaltungsgebühren | | | | | | | | |
| | 55101.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | | | | | | | | |
| | 55101.6411000 Mieten und Pachten | | | | | | | | |
| | 55101.6488000 Erstattungen von übrigen Bereichen | | | | | | | | |
| | 55101.6591000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| | 55101.6999000 Sonstige Einzahlungen | | | | | | | | |
| | 55101.6999100 Bestandsvortrag Einzahlungen | | | | | | | | |
| | 55101.6999990 Summenkonto Finanzeinzahlungen | -6.575,00 | | | | | | | |
| 9. | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 101.795,63 | 93.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 33.000 | 448.873,74 | 787.873,74 |
| | 55101.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | | | | | | | | |
| | 55101.7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 83.753,49 | | | | | 30.000 | 255.000,00 | 585.000,00 |
| | 55101.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 18.042,14 | 93.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 193.873,74 | 202.873,74 |
| 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 | | | 2.200 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 15.132,23 | 21.132,23 |
| | 55101.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | | | 2.200 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 15.132,23 | 21.132,23 |
| 12. | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | | 2.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 113.494,62 | 213.494,62 |
| | 55101.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens | | | | | | | | |

| **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 2020 - EUR - | Ansatz 2021 - EUR - | Ansatz 2022 - EUR - | Planung 2023 - EUR - | Planung 2024 - EUR - | Planung 2025 - EUR - | Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2022 - EUR - | Gesamt-ein-/-auszahlungen 2022 - EUR - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 55101.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | | 2.000 | | | | | 2.615,62 | 2.615,62 |
| | 55101.7832001 Auszahlungen für den Erwerb geringwertigerWirtschaftsgüter GWG-Pool Bäume | | | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 110.879,00 | 210.879,00 |
| 13. | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | | | | | | | | |
| 14. | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | | | | | | | | |
| 15. | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 19. | Auszahlungen | -101.795,63 | 75.400 | 109.800 | 93.700 | 88.600 | 94.500 | | |
| | 55101.7011000 Dienstauszahlungen Beamte | | | | | | | | |
| | 55101.7012000 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte | 15.114,88 | 23.100 | 35.700 | 36.000 | 36.300 | 36.600 | | |
| | 55101.7021000 Auszahlungen Versorgungskassen Beamte | | | | | | | | |
| | 55101.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte | 574,58 | 900 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | | |
| | 55101.7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte | 2.672,42 | 3.900 | 6.800 | 6.900 | 7.000 | 7.100 | | |
| | 55101.7039000 Auszahlungen Sozialvers. Sonstige Beschäftigte | | | | | | | | |
| | 55101.7039001 Auszahlungen Sozialvers. Sonstige Beschäftigte Künstlersozialabgabe | | | | | | | | |
| | 55101.7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 5.758,13 | 21.500 | 44.500 | 22.500 | 22.500 | 22.500 | | |
| | 55101.7222000 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen | 2.154,51 | 1.400 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | | |
| | 55101.7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten | | | | | | | | |
| | 55101.7241001 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Strom | 576,33 | 800 | 900 | 900 | 900 | 900 | | |
| | 55101.7241003 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Müllentsorgung | 501,65 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | | |
| | 55101.7291001 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Leistungsvergütung an Unternehmen | 12.674,26 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | | |
| | 55101.7317000 Zuschüsse an private Unternehmen | | | | | | | | |
| | 55101.7318000 Zuschüsse an übrige Bereiche | | | | | | | | |
| | 55101.7431004 Geschäftsauszahlungen für Sachverständigen-,Gerichts u. ähnliche Kosten | | 5.500 | | 5.500 | | 5.500 | | |
| | 55101.7431005 Geschäftsauszahlungen für den Erwerb geringst- wertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €) | 1.417,79 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | | |
| | 55101.7451000 Erstattungen an Land | 766,23 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | | |
| | 55101.7457000 Erstattungen an private Unternehmen | 151,50 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | | |
| | 55101.7999000 Sonstige Auszahlungen | | | | | | | | |
| | 55101.7999100 Bestandsvortrag Auszahlungen | | | | | | | | |
| | 55101.7999990 Summenkonto Finanzauszahlungen | -144.157,91 | | | | | | | |
| **20.** | **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen** | **95.341,62** | **-75.400** | **-109.800** | **-93.700** | **-88.600** | **-94.500** | | |
| 8. | = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 6.454,01 | | | | | | 17.425,00 | 17.425,00 |
| 16. | = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 101.795,63 | 95.000 | 30.200 | 30.000 | 30.000 | 60.000 | 577.500,59 | 1.022.500,59 |
| **17.** | **= Saldo aus der Investitionst. Investitionstätigkeit (8. - 16.)** | **-95.341,62** | **-95.000** | **-30.200** | **-30.000** | **-30.000** | **-60.000** | **-560.075,59** | **-1.005.075,59** |

**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 2020** - EUR - | **Ansatz 2021** - EUR - | **Ansatz 2022** - EUR - | **Planung 2023** - EUR - | **Planung 2024** - EUR - | **Planung 2025** - EUR - | **Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)** - EUR - | **Gesamtein-/-auszahlungen 2022** - EUR - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Investitionen des Produktes** | | | | | | | | |
| **5510110001 Ausstattung öffentlicher Plätze** | | | | | | | | |
| 55101.6811000 Zuwendung aus Kreisdenkmalpflegefonds LDS | | | | | | | | |
| 55101.6812000 Zuwendung aus Kreisdenkmalpflegefonds LDS | | | | | | | | |
| 55101.7821000 Rekonstruktion Ehrenmal aus 2010 | | | | | | | | |
| 55101.7821000 Aufbauten auf öffentl. Plätzen | | | | | | | 2.600,00 | 2.600,00 |
| 55101.7831000 Ausstattung mit techn. Geräten (Wasserpumpe, Filteranlage) | | | | | | | | |
| 55101.7852000 Rekonstruktion Ehrenmal aus 2010 | | | | | | | | |
| **17. Saldo aus der Investitionstätigkeit** | | | | | | | **-2.600,00** | **-2.600,00** |
| **5510112001 Geringwertige Wirtschaftsgüter (178,50 - 1.190 €) f. öfftl. Plätze** | | | | | | | | |
| 55101.6881001 Zuweisungen (z.B. Spenden) | 574,01 | | | | | | | |
| 55101.7821000 Beschaffung von Ausstattungen für öffentliche Plätze (Bsp.Parkbänke)<br>**Erläuterung:**<br>*6x Hundetoiletten* | | | 2.200 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 12.532,23 | 18.532,23 |
| 55101.7832000 Beschaffung von Bänken u. Papierkörben | | 2.000 | | | | | 2.615,62 | 2.615,62 |
| **17. Saldo aus der Investitionstätigkeit** | **574,01** | **-2.000** | **-2.200** | **-2.000** | **-2.000** | **-2.000** | **-15.147,85** | **-21.147,85** |
| **5510112002 Ausstattung öffentliche Spielplätze** | | | | | | | | |
| 55101.6881001 Zuweisungen (z.B. Spenden) | | | | | | | | |
| 55101.7831000 Beschaffung von Fußballtoren | | | | | | | | |
| 55101.7832000 Beschaffung von Bänken und Papierkörben | | | | | | | | |
| 55101.7852000 Beschaffung von festverankerten Spielgeräten (z.B. Fußballtoren) | | | | | | | | |
| 55101.7853000 Zaunanlage Bolzplatz Schulstraße | | | | | | | | |
| 55101.7853000 Beschaffung von Spielgeräten auf öffentl. Plätzen | 5.873,74 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 8.873,74 | 17.873,74 |
| **17. Saldo aus der Investitionstätigkeit** | **-5.873,74** | **-3.000** | **-3.000** | **-3.000** | **-3.000** | **-3.000** | **-8.873,74** | **-17.873,74** |
| **5510112004 Planung u. Bau Kastanienplatz** | | | | | | | | |
| 55101.7852000 Gestaltung Kastanienplatz Planung u. Bau | | | | | | 30.000 | | 330.000,00 |
| **17. Saldo aus der Investitionstätigkeit** | | | | | | **-30.000** | | **-330.000,00** |
| **5510114001 Herstellen Wasserwanderrastplatz Dorfaue** | | | | | | | | |
| 55101.7852000 Bau Wasserwanderrastplatz | | | | | | | | |
| **17. Saldo aus der Investitionstätigkeit** | | | | | | | | |

**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 2020** - EUR - | **Ansatz 2021** - EUR - | **Ansatz 2022** - EUR - | **Planung 2023** - EUR - | **Planung 2024** - EUR - | **Planung 2025** - EUR - | **Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)** - EUR - | **Gesamtein-/-auszahlungen 2022** - EUR - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **5510115001 Planung u. Bau Wanderweg entlang Flutgraben** | | | | | | | | |
| 55101.7852000 Bau Wanderweg entlang Flutgraben | | | | | | | | |
| **17. Saldo aus der Investitionstätigkeit** | | | | | | | | |
| **5510115002 Neuanlage von Grünanlagen - Baumpflanzungen** | | | | | | | | |
| 55101.6881001 Ausgleichszahlungen für Bäume | 5.880,00 | | | | | | 17.425,00 | 17.425,00 |
| 55101.7832001 Baumpflanzungen<br>**Erläuterung:**<br>*jahresübergreifende Maßnahmen* | | | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 110.879,00 | 210.879,00 |
| 55101.7853000 begonnene Baumpflanzungen (AiB) | | 25.000 | | | | | | |
| **17. Saldo aus der Investitionstätigkeit** | **5.880,00** | **-25.000** | **-25.000** | **-25.000** | **-25.000** | **-25.000** | **-93.454,00** | **-193.454,00** |
| **5510116001 Planung und Ausbau Kinderspielplatz Schulstraße** | | | | | | | | |
| 55101.6811000 Zuwendungen vom Land | | | | | | | | |
| 55101.7852000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen | | | | | | | | |
| 55101.7853000 sonstige Baumaßnahmen, Spielgeräte u.a. | | | | | | | | |
| **17. Saldo aus der Investitionstätigkeit** | | | | | | | | |
| **5510116003 Gestaltung Angerspitze Dorfstraße an L 402** | | | | | | | | |
| 55101.7832000 Ausstattung Angerspitze mit Bänken u. Papierkörben | | | | | | | | |
| 55101.7852000 Platzgestaltung Angerspitze Dorfstraße | | | | | | | | |
| **17. Saldo aus der Investitionstätigkeit** | | | | | | | | |
| **5510119001 Festwiese Miersdorf** | | | | | | | | |
| 55101.7852000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen | 24.604,52 | | | | | | 125.000,00 | 125.000,00 |
| 55101.7853000 sonstige Baumaßnahmen, Spiel- und Sportgeräte | | | | | | | 80.000,00 | 80.000,00 |
| 55101.7853000 Anlagen im Bau | | | | | | | | |
| 55101.7853000 Anlagen im Bau<br>**Erläuterung:**<br>*verfügbare Mittel aus 2020 werden für Bolzplatz und Lärmschutzwand verwendet, Mittelhöhe für 2021 gemäß Mitteilung vom 11.12.2020* | | 65.000 | | | | | 65.000,00 | 65.000,00 |
| **17. Saldo aus der Investitionstätigkeit** | **-24.604,52** | **-65.000** | | | | | **-270.000,00** | **-270.000,00** |
| **5510120001 Planung und Ausbau Spielplatz Elsenbusch** | | | | | | | | |
| 55101.7852000 Auszahlung Tiefbaumaßnahmen | 56.439,21 | | | | | | 80.000,00 | 80.000,00 |
| 55101.7853000 sonstige Baumaßnahmen, Spielgeräte u.a. | 12.168,40 | | | | | | 40.000,00 | 40.000,00 |
| **17. Saldo aus der Investitionstätigkeit** | **-68.607,61** | | | | | | **-120.000,00** | **-120.000,00** |

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

| **Investitionsmaßnahmen** | **Ergebnis 2020** - EUR - | **Ansatz 2021** - EUR - | **Ansatz 2022** - EUR - | **Planung 2023** - EUR - | **Planung 2024** - EUR - | **Planung 2025** - EUR - | **Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)** - EUR - | **Gesamtein-/-auszahlungen 2022** - EUR - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **5510120002 Neuanlage von Grünanlagen** | | | | | | | | |
| 55101.7852000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen | 2.709,76 | | | | | | 50.000,00 | 50.000,00 |
| **17. Saldo aus der Investitionstätigkeit** | **-2.709,76** | | | | | | **-50.000,00** | **-50.000,00** |
| **Gesamtsaldo Investitionen des Produktes** | **-95.341,62** | **-95.000** | **-30.200** | **-30.000** | **-30.000** | **-60.000** | **-560.075,59** | **-1.005.075,59** |

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

## Produktbeschreibungen

| **Produkt** | **5510200000** | Gemeindlicher Bauhof |
|---|---|---|

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

**Auftragsgrundlage**
Vorgaben der Politik und Verwaltungsleitung, StrG, Straßenbauvorschriften, Straßenverkehrsordnung, Ortsrecht, VOB / VOL, VwVG, Arbeitsschutzbestimmungen, NaturschutzG; Ortsrecht, interne Aufträge, Abfallgesetz

**Ziel**
Ziel des Bauhofes ist es, die betrieblichen Aufgaben der Kommune unter Berücksichtigung der Wirtschaftlichkeit, einer angemessen Dienstleistungsqualität und der Verkehrssicherungspflicht bedarfsgerecht zu erfüllen.

**Kennzahlen**
Aufwandsquote Produkt

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

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

| **Teilergebnisplan**<br>Ertrags- und Aufwandsarten | | **Ergebnis 2020**<br>- EUR - | **Ansatz 2021**<br>- EUR - | **Ansatz 2022**<br>- EUR - | **Planung 2023**<br>- EUR - | **Planung 2024**<br>- EUR - | **Planung 2025**<br>- 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 | 153,60 | | | | | |
| | 55102.4481900 Erstattungen vom Land - periodenfremd | | | | | | |
| | 55102.4484000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich | 49,60 | | | | | |
| | 55102.4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen | | | | | | |
| | 55102.4487900 Erstattungen von privaten Unternehmen - periodenfremd | | | | | | |
| | 55102.4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen | 104,00 | | | | | |
| 7. | Sonstige ordentliche Erträge | | 2.000 | | | | |
| | 55102.4531001 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind (mit Inventarisierung) | | | | | | |
| | **Erläuterungen:** | | | | | | |
| | *Verkauf Toyota RAV 4 KZ LDS 2455 (unwirtschaftlich für Transporte mit größeren technischen Geräten u.a. RM, Freischneider) zur Verbringung Werkstatt / reparaturanfällig (Baujahr 2002)* | | 2.000 | | | | |
| | 55102.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten | | | | | | |
| | 55102.4581000 Erträge aus Zuschreibungen | | | | | | |
| | 55102.4582000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | | | | | | |
| | 55102.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| | 55102.4599000 Skontoertrag | | | | | | |
| 8. | Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 9. | Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10. | = Ordentliche Erträge | 153,60 | 2.000 | | | | |
| 11. | Personalaufwendungen | 667.192,50 | 723.400 | 741.900 | 748.600 | 755.300 | 762.800 |
| | 55102.5011000 Dienstaufwendungen Beamte | | | | | | |
| | 55102.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte | 534.502,37 | 582.500 | 600.900 | 607.000 | 613.000 | 620.000 |
| | 55102.5021000 Versorgungskassenbeiträge Beamte | | | | | | |
| | 55102.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte | 19.038,00 | 22.400 | 21.600 | 21.600 | 21.800 | 21.800 |
| | 55102.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte | 109.783,20 | 118.500 | 119.400 | 120.000 | 120.500 | 121.000 |
| | 55102.5039000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte | | | | | | |
| | 55102.5052000 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | | | | | | |
| | 55102.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | | | | | | |
| | 55102.5071000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen für Beschäftigte | | | | | | |
| | 55102.5072000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen für Beschäftigte | | | | | | |
| | 55102.5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge | | | | | | |
| | 55102.5081001 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub | 4.732,95 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 55102.5081002 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge | 13.919,52 | 8.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |

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

| **Teilergebnisplan** | | **Ergebnis 2020** - EUR - | **Ansatz 2021** - EUR - | **Ansatz 2022** - EUR - | **Planung 2023** - EUR - | **Planung 2024** - EUR - | **Planung 2025** - EUR - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 55102.5082000 | Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge | | | | | | |
| 55102.5082001 | Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub | | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 55102.5082002 | Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge | -14.783,54 | -8.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 55102.5171000 | Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen für Versorgungs- empfänger (Aufstockung) | | | | | | |
| 55102.5172000 | Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen für Versorgungsempfänger | | | | | | |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 146.730,94 | 175.400 | 194.900 | 194.900 | 194.900 | 194.900 |
| 55102.5211001 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Grundstücke und Gebäude | | | | | | |
| | **Erläuterungen:** | | | | | | |
| | *Kleinreparaturen in Eigenleistung Bauhof u.a. an Toranlagen/Werkstatt* | | 1.000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 55102.5221000 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | | | | | | |
| 55102.5222000 | Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen | | | | | | |
| | **Erläuterungen:** | | | | | | |
| | *Rapider Anstieg von Rohstoffen und Materialien seitens der Hersteller und Händler, daher bedingt eine erhebliche* | | | | | | |
| | *Erhöhung der Reparaturkosten und Beschaffung von Ersatzmaterialien* | | | | | | |
| | *Kraftstoff (Aspen und allg. Kraftstoff) für techn. Arbeitsgeräte, Winterdiensttechnik und techn. Gartengeräte;* | | | | | | |
| | *Wartung/Instansetzung Kleingeräte und Maschinen; Ersatzteile für Kleinreparaturen; Wartung Bürogeräte* | 23.546,73 | 23.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 |
| 55102.5231000 | Mieten und Pachten | | | | | | |
| 55102.5231002 | Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge, EDV und andere Geräte | | | | | | |
| | **Erläuterungen:** | | | | | | |
| | *Büro EDV* | 282,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 55102.5232001 | Leasing für Fahrzeuge | | | | | | |
| | **Erläuterungen:** | | | | | | |
| | *Leasingverträge:* | | | | | | |
| | *1 Bus (Laufzeit 60 Monate)* | | | | | | |
| | *1 Multicar (Laufzeit 60 Monate)* | | | | | | |
| | *1 Hochdachcombi (Laufzeit 60 Monate)* | 27.642,96 | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 |
| 55102.5241003 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Müllentsorgung | | | | | | |
| | **Erläuterungen:** | | | | | | |
| | *Laub- und Grünabfälle, Siedlungsabfälle aus Papierkorbentleerung, illegal entsorgter Müll, Containerstellung, Entsorgung und Miete Container Altholz* | | | | | | |
| | *ab 2021:* | | | | | | |
| | *Entsorgung Müll Hundetoiletten (Anschaffung gemäß Beschluss 072/2019)* | 21.420,59 | 26.500 | 26.500 | 26.500 | 26.500 | 26.500 |
| 55102.5241004 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser, Abwasser | | | | | | |
| | **Erläuterungen:** | | | | | | |
| | *Wasserentnahme für Bewässerung Beete und Plätze sowie Grundgebühren T-Wasseranschluss Fontaneallee 7* | 57,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 55102.5241005 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdreinigung | | | | | | |

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

| **Teilergebnisplan**<br>Ertrags- und Aufwandsarten | **Ergebnis 2020**<br>- EUR - | **Ansatz 2021**<br>- EUR - | **Ansatz 2022**<br>- EUR - | **Planung 2023**<br>- EUR - | **Planung 2024**<br>- EUR - | **Planung 2025**<br>- EUR - |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 55102.5241006 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wirtschafts- u. Reinigungs- material | | | | | | |
| **Erläuterungen:** | | | | | | |
| *Wirtschafts- und Reinigungsmaterialien, chemische Materialien, Reinigungsbedarf, Handseife* | 796,34 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 55102.5251000 Haltung von Fahrzeugen | | | | | | |
| 55102.5251001 Haltung von Fahrzeugen für Unterhaltung und Instand-setzung | | | | | | |
| **Erläuterungen:** | | | | | | |
| *Rapider Anstieg von Rohstoffen und Materialien seitens der Hersteller und Händler, daher bedingt eine erhebliche* | | | | | | |
| *Erhöhung der Reparaturkosten und Beschaffung von Ersatzmaterialien* | | | | | | |
| *Reparaturen/ Instandhaltung LKW mit Ladekran, Radlader etc.; neue Reifen für Baumaschinentransporter und LKW;* | | | | | | |
| *Verzeichnung einer hohen Reparaturanfälligkeit in 2021 der alten Multicars LDS-AF 991 / LDS-AK 939 / LDS-JP 76* | 36.936,62 | 34.000 | 46.000 | 46.000 | 46.000 | 46.000 |
| 55102.5251002 Haltung von Fahrzeugen für Betriebs- u. Schmierstoffe | | | | | | |
| **Erläuterungen:** | | | | | | |
| *Komplett Fuhrpark Bauhof: Befüllung Dieseltankanlage für Betankung Multicars, LKW und Bus* | 7.464,09 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 55102.5251003 Haltung von Fahrzeugen für Steuern und Versicherung | | | | | | |
| **Erläuterungen:** | | | | | | |
| *KFZ Fuhrpark Bauhof: Multicar, Bus, MAN LKW, Radlader* | | | | | | |
| *Erhöhung Haftpflicht durch neues Leasingfahrzeug Hochdachcombi* | 5.997,32 | 6.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 55102.5251903 Haltung von Fahrzeugen für Steuern und Versicherung (periodenfremd) | | | | | | |
| 55102.5261001 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung | | | | | | |
| **Erläuterungen:** | | | | | | |
| *Neu: lt. UVV jährliche Duchführung In-House-Seminar aller Mitarbeiter Bauhof für Befähigung Radlader* | | | | | | |
| *weiterhin für 3 MA Bauhof Lastenaufnahme Kettengehänge und Kran* | | | | | | |
| *UVV-Schulungen Unfallkasse Brandenburg, Forstarbeiter-schule, DEKRA Straßensicherungslehrgang, Auffrischung Winterdienst für Teamleiter; Gefahrgutfahrer Wiederho-lungslehrgang der Fahrer des LKW`s (alle 5 Jahre); Schulung zur KLR im Bauhof* | | | | | | |
| *Schulung Ladungssicherung für Transporter (alle 3 Jahre) 1.500,00 €* | 2.014,54 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 55102.5261002 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung | | | | | | |
| **Erläuterungen:** | | | | | | |
| *Ausstattung der Mitarbeiter mit vorschriftsmäßiger Arbeitsschutzbekleidung / -schuhen; gesetzlich vorge-schriebener Forstschutzbekleidung; Ersatzbeschaffung bei Beschädigung; chemische Reinigung nicht waschbarer Bekleidung,* | 7.077,75 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 55102.5281001 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten für Werkstät-tenbedarf | | | | | | |
| **Erläuterungen:** | | | | | | |
| *u.a. Materialien und Befüllung Gasflaschen für Schweiß-anlage Werkstatt ,* | | | | | | |
| *jährlich UVV Prüfung Schweißanlage* | 291,29 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |

**Produktinformationen**

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

| **Teilergebnisplan**<br>Ertrags- und Aufwandsarten | | **Ergebnis 2020**<br>- EUR - | **Ansatz 2021**<br>- EUR - | **Ansatz 2022**<br>- EUR - | **Planung 2023**<br>- EUR - | **Planung 2024**<br>- EUR - | **Planung 2025**<br>- EUR - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 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* | | | | | | |
| | *Anpassung an Preiserhöhungen der Materialkosten* | 5.993,01 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 55102.5281003 | Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten für Saat- u. Pflanzgut, Dünge mittel | | | | | | |
| | **Erläuterungen:** | | | | | | |
| | *Saat- und Pflanzgut, Düngemittel, Pflanzerde für Plätze und Beete, Fisch- und Teichbedarf Chin. Garten* | 3.137,86 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 55102.5281004 | Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten für Streugut für den Straßen- winterdienst | | | | | | |
| | **Erläuterungen:** | | | | | | |
| | *Beschaffung von Auftausalz und Streusand für Winterdienst Bauhof* | 672,33 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 55102.5281006 | Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten für Verbrauchsmaterial (z.B. Müllsäcke, Verbandsmaterial) | | | | | | |
| | **Erläuterungen:** | | | | | | |
| | *Müllsäcke, Auffrischung und Ersatzbeschaffung für Sanitätsschränke, Arbeitsschutzcreme,* | | | | | | |
| | *Müllbeutel für Toiletten plus Müllbeutel für Abfallbehälter - 3500,00 €* | | | | | | |
| | *Erfahrungswerte aus 2020/21 - hoher Verbrauch von Hundekottüten seitens der Bürger* | | | | | | |
| | *(50.000 Stck. innerhalb eines 3/4 Jahres)* | 2.071,81 | 3.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 55102.5291001 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Leistungsvergütung an Unternehmen | | | | | | |
| | **Erläuterungen:** | | | | | | |
| | *Software-/Wartungsvertrag mit der EDV LIMES, Wartung mobile Datenerfassung für KLR, Einspielung Updates Limes, Wartung WLAN Bauhof* | 1.328,70 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 14. | Abschreibungen | 24.013,16 | 23.000 | 25.500 | 25.500 | 25.500 | 25.500 |
| 55102.5711000 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 16.240,74 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 |
| 55102.5711001 | Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter | 7.122,19 | 4.000 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 55102.5731000 | Pauschalwertberichtigungen von Forderungen | | | | | | |
| 55102.5731100 | Forderungsverlustkonto | | | | | | |
| 55102.5732000 | Einzelwertberichtigungen von Forderungen | | | | | | |
| 55102.5741000 | Außerplanmäßige Abschreibungen | 650,23 | | | | | |
| 15. | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 13.608,06 | 18.300 | 17.300 | 15.300 | 15.300 | 15.300 |
| 55102.5411000 | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 55102.5431000 | Geschäftsaufwendungen | | | | | | |
| 55102.5431001 | Geschäftsaufwendungen für Bücher, Zeitschriften, Medienträger, Bürobedarf, Post- und Fernmeldegebühren | | | | | | |
| | **Erläuterungen:** | | | | | | |
| | *u.a. DSN.NET (anteilmäßig 20 %), Standardleitung Rathaus, Mobilfunkverträge aller MA Bauhof / WLAN für mobile Datenerfassung KLR Bauhof und Verwaltung, Bücher / Fachliteratur, Bürobedarf Verwaltung und MA Bauhof* | 7.996,31 | 8.300 | 8.300 | 8.300 | 8.300 | 8.300 |
| 55102.5431004 | Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-,Gerichts und ähnliche Kosten | | | | | | |
| | **Erläuterungen:** | | | | | | |
| | *Fortführung und Umsetzung der KLR im Bauhof* | | 4.000 | 4.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |

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

| **Teilergebnisplan**<br>Ertrags- und Aufwandsarten | | **Ergebnis 2020**<br>- EUR - | **Ansatz 2021**<br>- EUR - | **Ansatz 2022**<br>- EUR - | **Planung 2023**<br>- EUR - | **Planung 2024**<br>- EUR - | **Planung 2025**<br>- EUR - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 55102.5431005 Geschäftsaufwendungen für den Erwerb geringst- wertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €)<br>**Erläuterungen:**<br>*Ersatz-/Neubeschaffung von Kleingeräten (u.a. Gartengeräte, Werkzeug, techn. Geräte), Ausrüstungs- und Ausstattungsgegenständen* | 5.611,75 | 6.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 55102.5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | | | | | | |
| | 55102.5471000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind | | | | | | |
| | 55102.5494005 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren | | | | | | |
| | 55102.5494006 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB | | | | | | |
| | 55102.5494007 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb | | | | | | |
| | 55102.5494008 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB | | | | | | |
| | 55102.5494105 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren | | | | | | |
| | 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 | 851.544,66 | 940.100 | 979.600 | 984.300 | 991.000 | 998.500 |
| **18.** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)** | **-851.391,06** | **-938.100** | **-979.600** | **-984.300** | **-991.000** | **-998.500** |
| 19. | Zinsen und sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| 20. | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| **21.** | **= Finanzergebnis** | | | | | | |
| **22.** | **= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)** | **-851.391,06** | **-938.100** | **-979.600** | **-984.300** | **-991.000** | **-998.500** |
| 23. | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| | 55102.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen | | | | | | |
| 24. | – Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| **25.** | **= Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **26.** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)** | **-851.391,06** | **-938.100** | **-979.600** | **-984.300** | **-991.000** | **-998.500** |
| 27. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 679.800 | 790.800 | 790.800 | 790.800 | 790.800 |
| | 55102.4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 679.800 | 790.800 | 790.800 | 790.800 | 790.800 |
| 28. | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| | 55102.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| **29.** | **= Gesamtergebnis des Teilhaushalts** | **-851.391,06** | **-258.300** | **-188.800** | **-193.500** | **-200.200** | **-207.700** |

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

| **Teilergebnisplan** | | **Ergebnis 2020** - EUR - | **Ansatz 2021** - EUR - | **Ansatz 2022** - EUR - | **Planung 2023** - EUR - | **Planung 2024** - EUR - | **Planung 2025** - EUR - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Nachrichtlich: | | | | | | |
| 30. | nicht zahlungswirksame Erträge | | | | | | |
| 31. | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | | | | | | |

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

# Teilfinanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten

| | | Ergebnis 2020 - EUR - | Ansatz 2021 - EUR - | Ansatz 2022 - EUR - | Planung 2023 - EUR - | Planung 2024 - EUR - | Planung 2025 - EUR - | Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2022 - EUR - | Gesamt-ein-/-auszahlungen 2022 - EUR - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | | | |
| 2. | Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | | | | | | | | |
| 3. | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen | | | | | | | | |
| 4. | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | | | | | | | | |
| | 55102.6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden (keine Inventarisierung) | | | | | | | | |
| 5. | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | | 2.000 | | | | | | |
| | 55102.6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen (keine Inventarisierung) | | 2.000 | | | | | | |
| 6. | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | | | | | | | | |
| 7. | Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 18. | Einzahlungen | | | | | | | | |
| | 55102.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | | | | | | | | |
| | 55102.6422000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Rohstoffen/ Fertigungsmaterial, Hilfsstoffen, Betriebsstoffen | | | | | | | | |
| | 55102.6481000 Erstattungen vom Land | | | | | | | | |
| | 55102.6484000 Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich | 49,60 | | | | | | | |
| | 55102.6487000 Erstattungen von privaten Unternehmen | | | | | | | | |
| | 55102.6488000 Erstattungen von übrigen Bereichen | 104,00 | | | | | | | |
| | 55102.6591000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| | 55102.6999000 Sonstige Einzahlungen | | | | | | | | |
| | 55102.6999100 Bestandsvortrag Einzahlungen | | | | | | | | |
| | 55102.6999990 Summenkonto Finanzeinzahlungen | -153,60 | | | | | | | |
| 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 | 11.673,04 | 29.400 | 29.500 | 19.500 | 19.500 | 19.500 | 202.818,47 | 320.818,47 |
| | 55102.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens | | | | | | | | |
| | **Erläuterungen:** | | | | | | | | |
| | *Absatzcontainer, Wasserfass, Laubladegerät f. MAN* | 4.274,48 | 25.600 | 25.700 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 160.844,95 | 254.844,95 |
| | 55102.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | 7.061,23 | 3.800 | 3.800 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 41.973,52 | 65.973,52 |
| | 55102.7839000 Auszahlungen für geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen | 337,33 | | | | | | | |

**Produktinformationen**

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

# Teilfinanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten

| | | Ergebnis 2020 - EUR - | Ansatz 2021 - EUR - | Ansatz 2022 - EUR - | Planung 2023 - EUR - | Planung 2024 - EUR - | Planung 2025 - EUR - | Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2022 - EUR - | Gesamt-ein-/-auszahlungen 2022 - 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 | -12.975,49 | 917.100 | 954.100 | 958.800 | 965.500 | 973.000 | | |
| | 55102.7011000 Dienstauszahlungen Beamte | | | | | | | | |
| | 55102.7012000 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte | 538.104,24 | 582.500 | 600.900 | 607.000 | 613.000 | 620.000 | | |
| | 55102.7021000 Auszahlungen Versorgungskassen Beamte | | | | | | | | |
| | 55102.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte | 20.749,14 | 22.400 | 21.600 | 21.600 | 21.800 | 21.800 | | |
| | 55102.7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte | 102.274,67 | 118.500 | 119.400 | 120.000 | 120.500 | 121.000 | | |
| | 55102.7039000 Auszahlungen Sozialvers. Sonstige Beschäftigte | | | | | | | | |
| | 55102.7211001 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Grundstücke und Gebäude | | 1.000 | 500 | 500 | 500 | 500 | | |
| | 55102.7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | | | | | | | | |
| | 55102.7222000 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen | 23.783,17 | 23.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | | |
| | 55102.7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten | | | | | | | | |
| | 55102.7231002 Auszahlungen für Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge u.EDV | 282,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | | |
| | 55102.7232001 Auszahlungen für Leasing für Fahrzeuge | 27.642,96 | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 | | |
| | 55102.7241003 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Müllentsorgung | 21.944,60 | 26.500 | 26.500 | 26.500 | 26.500 | 26.500 | | |
| | 55102.7241004 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser, Abwasser | 43,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | | |
| | 55102.7241005 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdreinigung | | | | | | | | |
| | 55102.7241006 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wirtschafts- u. Reinigungs- material | 796,34 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | | |
| | 55102.7251000 Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen | | | | | | | | |
| | 55102.7251001 Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen für Unterhaltung und Instand- setzung | 33.301,88 | 34.000 | 46.000 | 46.000 | 46.000 | 46.000 | | |
| | 55102.7251002 Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen für Betriebs- u. Schmierstoffe | 9.349,14 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | | |
| | 55102.7251003 Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen für Steuern und Versicherung | 7.016,70 | 6.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | | |
| | 55102.7261001 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte Aus- u. Fortbildung | 2.014,54 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | | |
| | 55102.7261002 Besondere zahlungswirksame Aufszahlungen für Beschäftigte Dienst- u. Schutzkleidung | 7.085,92 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | | |
| | 55102.7281001 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten für Werkstättenbedarf | 266,29 | 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 | 5.936,78 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | | |
| | 55102.7281003 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten für Saat- u. Pflanzgut, Dünge mittel | 3.420,04 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | | |

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

# Teilfinanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten

| | | Ergebnis 2020 - EUR - | Ansatz 2021 - EUR - | Ansatz 2022 - EUR - | Planung 2023 - EUR - | Planung 2024 - EUR - | Planung 2025 - EUR - | Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2022 - EUR - | Gesamt-ein-/-auszahlungen 2022 - EUR - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 55102.7281004 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten für Streugut für den Straßen- winterdienst | | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | | |
| | 55102.7281006 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten für Verbrauchsmaterial (z.B. Müllsäcke, Verbandsmaterial) | 2.206,95 | 3.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | | |
| | 55102.7291001 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Leistungsvergütung an Unternehmen | 1.254,16 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | | |
| | 55102.7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaus-zahlungen | | | | | | | | |
| | 55102.7411001 Sonstige Personal- und Versorgungsaus-zahlungen Reisekostenvergütung | | | | | | | | |
| | 55102.7431000 Geschäftsauszahlungen für Post- u. Fernmeldegebühren | | | | | | | | |
| | 55102.7431001 Geschäftsauszahlungen für Bücher, Zeitschriften, Medienträger, Bürobedarf, Post- und Fernmeldegebühren | 7.798,32 | 8.300 | 8.300 | 8.300 | 8.300 | 8.300 | | |
| | 55102.7431002 Geschäftsauszahlungen für Bürobedarf | | | | | | | | |
| | 55102.7431003 Geschäftsauszahlungen für Post- u. Fernmeldegebühren | | | | | | | | |
| | 55102.7431004 Geschäftsauszahlungen für Sachverständi-gen-,Gerichts u. ähnliche Kosten | | 4.000 | 4.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | | |
| | 55102.7431005 Geschäftsauszahlungen für den Erwerb geringst- wertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €) | 5.485,23 | 6.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | | |
| | 55102.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | | | | | | | | |
| | 55102.7999000 Sonstige Auszahlungen | | | | | | | | |
| | 55102.7999100 Bestandsvortrag Auszahlungen | | | | | | | | |
| | 55102.7999990 Summenkonto Finanzauszahlungen | -833.731,56 | | | | | | | |
| **20.** | **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen** | **12.975,49** | **-917.100** | **-954.100** | **-958.800** | **-965.500** | **-973.000** | | |
| 8. | = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | | 2.000 | | | | | | |
| 16. | = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 11.673,04 | 29.400 | 29.500 | 19.500 | 19.500 | 19.500 | 202.818,47 | 320.818,47 |
| **17.** | **= Saldo aus der Investitionst. Investitionstätigkeit (8. - 16.)** | **-11.673,04** | **-27.400** | **-29.500** | **-19.500** | **-19.500** | **-19.500** | **-202.818,47** | **-320.818,47** |

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

| **Investitionsmaßnahmen** | **Ergebnis 2020** - EUR - | **Ansatz 2021** - EUR - | **Ansatz 2022** - EUR - | **Planung 2023** - EUR - | **Planung 2024** - EUR - | **Planung 2025** - EUR - | **Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)** - EUR - | **Gesamtein-/-auszahlungen 2022** - 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 € | 6.597,50 | 3.300 | | | | | 38.092,96 | 62.092,96 |
| 55102.7832000 Mobiliar, Werkzeuge und Arbeitsmittel | | | 3.800 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | | |
| 55102.7839000 geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen | 337,33 | | | | | | | |
| **17. Saldo aus der Investitionstätigkeit** | **-6.934,83** | **-3.300** | **-3.800** | **-6.000** | **-6.000** | **-6.000** | **-38.092,96** | **-62.092,96** |
| **5510211002 BGA Bauhof Werkzeuge, Ausstattung ab 1.190 €** | | | | | | | | |
| 55102.7831000 Ausstattung Werkstätten, Mobiliar, Werkzeuge | 1.490,87 | 4.700 | 3.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 10.096,73 | 16.096,73 |
| 55102.7831000 - alt - Ausstattung - Werkzeuge | | | | | | | 7.963,50 | 7.963,50 |
| 55102.7831000 Ausstattung Bürotechnik/-möbel (z.B. Drucker, Schränke etc.) | | | | | | | 3.408,19 | 3.408,19 |
| 55102.7831000 Beschaffung Maschinen (Bsp. STIHL Kombigerät) | 115,61 | 1.400 | 4.700 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 41.198,66 | 49.198,66 |
| **17. Saldo aus der Investitionstätigkeit** | **-1.606,48** | **-6.100** | **-8.200** | **-3.500** | **-3.500** | **-3.500** | **-62.667,08** | **-76.667,08** |
| **5510211003 Beschaffung technische Ausrüstung Bauhof / Fahrzeuge u. Zubehör** | | | | | | | | |
| 55102.7831000 Zusatzgeräte für Fahrzeuge<br>**Erläuterung:**<br>*Flachsilostreueraufsatz für Multicar (Winterdienst)* | 2.668,00 | 19.500 | 17.500 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 82.191,34 | 122.191,34 |
| 55102.7831000 Fahrzeuge und Anhänger | | | | | | | 15.986,53 | 55.986,53 |
| **17. Saldo aus der Investitionstätigkeit** | **-2.668,00** | **-19.500** | **-17.500** | **-10.000** | **-10.000** | **-10.000** | **-98.177,87** | **-178.177,87** |
| **5510217001 Beschaffung technische Ausstattung / Software KLR Bauhof** | | | | | | | | |
| 55102.7831000 BGA Hardware KLR Bauhof (Bsp. WLAN-Router) | | | | | | | | |
| 55102.7832000 Hardware KLR Bauhof (Bsp. Smartphones, Tablets) | 463,73 | 500 | | | | | 3.880,56 | 3.880,56 |
| 55102.7834000 Software KLR Bauhof | | | | | | | | |
| **17. Saldo aus der Investitionstätigkeit** | **-463,73** | **-500** | | | | | **-3.880,56** | **-3.880,56** |
| **Gesamtsaldo Investitionen des Produktes** | **-11.673,04** | **-29.400** | **-29.500** | **-19.500** | **-19.500** | **-19.500** | **-202.818,47** | **-320.818,47** |

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

## Produktbeschreibungen

**Produkt** **5510300000** Instandhaltung und Bewirtschaftung Bauhof

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

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

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

**Kennzahlen**
Begehung Objekte für Zustandsbewertung erfolgt

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

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

| **Teilergebnisplan** | | **Ergebnis 2020** - EUR - | **Ansatz 2021** - EUR - | **Ansatz 2022** - EUR - | **Planung 2023** - EUR - | **Planung 2024** - EUR - | **Planung 2025** - EUR - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.593,17 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| | 55103.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand | 2.593,17 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| 3. | Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 7. | Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| | 55103.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten | | | | | | |
| | 55103.4581000 Erträge aus Zuschreibungen | | | | | | |
| | 55103.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| | 55103.4599000 Skontoertrag | | | | | | |
| 8. | Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 9. | Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10. | = Ordentliche Erträge | 2.593,17 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| 11. | Personalaufwendungen | | 4.700 | 5.000 | 5.200 | 5.400 | 5.400 |
| | 55103.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte | | 3.900 | 4.000 | 4.100 | 4.200 | 4.200 |
| | 55103.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte | | 100 | 200 | 200 | 300 | 300 |
| | 55103.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte | | 700 | 800 | 900 | 900 | 900 |
| | 55103.5052000 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | | | | | | |
| | 55103.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | | | | | | |
| | 55103.5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge | | | | | | |
| | 55103.5081001 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub | | | | | | |
| | 55103.5081002 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge | | | | | | |
| | 55103.5082000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge | | | | | | |
| | 55103.5082001 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub | | | | | | |
| | 55103.5082002 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge | | | | | | |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 12.505,95 | 13.900 | 11.500 | 8.000 | 9.100 | 8.000 |
| | 55103.5211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Grundstücke und Gebäude | | | | | | |
| | **Erläuterungen:** | | | | | | |
| | *Reparaturen und Wartung, Lüfter Sanitärbereich, Austausch Sanitärobjekte* | 6.539,88 | 9.300 | 6.800 | 3.300 | 4.400 | 3.300 |
| | 55103.5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | | | | | | |
| | 55103.5241001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Strom | 2.637,38 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| | 55103.5241002 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Heizung | 457,57 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 55103.5241003 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Müllentsorgung | | | | | | |
| | 55103.5241004 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser, Abwasser | 487,44 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |

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

| **Teilergebnisplan** | | **Ergebnis 2020** - EUR - | **Ansatz 2021** - EUR - | **Ansatz 2022** - EUR - | **Planung 2023** - EUR - | **Planung 2024** - EUR - | **Planung 2025** - EUR - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 55103.5241005 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdreinigung | 253,47 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 55103.5241006 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wirtschafts- u. Reinigungs- material | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 55103.5241008 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Versicherung, Abgaben | 2.130,21 | 1.200 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| | 55103.5281001 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten für Werkstättenbedarf | | | | | | |
| | 55103.5281002 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten für Baumaterial (z.B.Schrauben ,etc.) für Kleinreparaturen | | | | | | |
| 14. | Abschreibungen | 12.947,24 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| | 55103.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 12.947,24 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| | 55103.5711001 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter | | | | | | |
| | 55103.5731000 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen | | | | | | |
| | 55103.5731100 Forderungsverlustkonto | | | | | | |
| | 55103.5732000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen | | | | | | |
| | 55103.5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen | | | | | | |
| 15. | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| | 55103.5453001 "Altanschließer MAWV" Erstattungen an Zweckverbände | | | | | | |
| | 55103.5471000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind | | | | | | |
| | 55103.5494005 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren | | | | | | |
| | 55103.5494006 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB | | | | | | |
| | 55103.5494007 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb | | | | | | |
| | 55103.5494008 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB | | | | | | |
| | 55103.5494105 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren | | | | | | |
| | 55103.5494106 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB | | | | | | |
| | 55103.5494107 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb | | | | | | |
| | 55103.5494108 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB | | | | | | |
| | 55103.5499001 Skontoaufwand | | | | | | |
| 17. | = Ordentliche Aufwendungen | 25.453,19 | 31.600 | 29.500 | 26.200 | 27.500 | 26.400 |
| **18.** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)** | **-22.860,02** | **-29.000** | **-26.900** | **-23.600** | **-24.900** | **-23.800** |
| 19. | Zinsen und sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| 20. | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| **21.** | **= Finanzergebnis** | | | | | | |
| **22.** | **= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)** | **-22.860,02** | **-29.000** | **-26.900** | **-23.600** | **-24.900** | **-23.800** |
| 23. | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| | 55103.4911000 Außerordentliche periodengerechte Erträge | | | | | | |
| | 55103.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen | | | | | | |
| 24. | – Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |

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

| **Teilergebnisplan**<br>Ertrags- und Aufwandsarten | | **Ergebnis 2020**<br>- EUR -<br>1 | **Ansatz 2021**<br>- EUR -<br>2 | **Ansatz 2022**<br>- EUR -<br>3 | **Planung 2023**<br>- EUR -<br>4 | **Planung 2024**<br>- EUR -<br>5 | **Planung 2025**<br>- EUR -<br>6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 55103.5931000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind | | | | | | |
| **25.** | **= Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **26.** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)** | **-22.860,02** | **-29.000** | **-26.900** | **-23.600** | **-24.900** | **-23.800** |
| 27. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| | 55103.4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28. | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| | 55103.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| **29.** | **= Gesamtergebnis des Teilhaushalts** | **-22.860,02** | **-29.000** | **-26.900** | **-23.600** | **-24.900** | **-23.800** |
| | Nachrichtlich: | | | | | | |
| 30. | nicht zahlungswirksame Erträge | | | | | | |
| 31. | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | | | | | | |

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

# Teilfinanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten

| | | Ergebnis 2020 - EUR - | Ansatz 2021 - EUR - | Ansatz 2022 - EUR - | Planung 2023 - EUR - | Planung 2024 - EUR - | Planung 2025 - EUR - | Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2022 - EUR - | Gesamtein-/-auszahlungen 2022 - EUR - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | | | |
| | 55103.6811000 Investitionszuwendungen vom Land | | | | | | | | |
| 2. | Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | | | | | | | | |
| 3. | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen | | | | | | | | |
| 4. | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | | | | | | | | |
| 5. | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | | | | | | | | |
| 6. | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | | | | | | | | |
| 7. | Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 18. | Einzahlungen | | | | | | | | |
| | 55103.6591000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| | 55103.6999000 Sonstige Einzahlungen | | | | | | | | |
| | 55103.6999100 Bestandsvortrag Einzahlungen | | | | | | | | |
| | 55103.6999990 Summenkonto Finanzeinzahlungen | | | | | | | | |
| 9. | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | | |
| | 55103.7850000 Auszahlungen für Baumaßnahmen - EÖB | | | | | | | | |
| | 55103.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | | | | | | | | |
| | 55103.7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | | | | | | | | |
| | 55103.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | | | | | | | | |
| 10. | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | | | | | | | | |
| | 55103.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen | | | | | | | | |
| 11. | Auszahlungen für den Erwerb von Gründstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | | | | | | | | |
| | 55103.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | | | | | | | | |
| 12. | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | | | | | | | | |
| | 55103.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | | | | | | | | |
| 13. | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | | | | | | | | |
| 14. | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | | | | | | | | |
| 15. | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 19. | Auszahlungen | | 18.600 | 16.500 | 13.200 | 14.500 | 13.400 | | |
| | 55103.7012000 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte | | 3.900 | 4.000 | 4.100 | 4.200 | 4.200 | | |
| | 55103.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte | | 100 | 200 | 200 | 300 | 300 | | |
| | 55103.7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte | | 700 | 800 | 900 | 900 | 900 | | |
| | 55103.7211001 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Grundstücke und Gebäude | 6.322,67 | 9.300 | 6.800 | 3.300 | 4.400 | 3.300 | | |
| | 55103.7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | | | | | | | | |

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

# Teilfinanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten

| | | | **Ergebnis 2020** - EUR - | **Ansatz 2021** - EUR - | **Ansatz 2022** - EUR - | **Planung 2023** - EUR - | **Planung 2024** - EUR - | **Planung 2025** - EUR - | Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2022 - EUR - | Gesamt-ein-/-auszahlungen 2022 - EUR - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 55103.7241001 | Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Strom | 3.484,68 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | | |
| | 55103.7241002 | Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Heizung | 378,41 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | | |
| | 55103.7241003 | Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Müllentsorgung | | | | | | | | |
| | 55103.7241004 | Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser, Abwasser | 391,74 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | | |
| | 55103.7241005 | Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdreinigung | 253,47 | 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 | 2.308,08 | 1.200 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | | |
| | 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 | -13.139,05 | | | | | | | |
| **20.** | **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen** | | | **-18.600** | **-16.500** | **-13.200** | **-14.500** | **-13.400** | | |
| 8. | = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 16. | = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| **17.** | = **Saldo aus der Investitionst. Investitionstätigkeit (8. - 16.)** | | | | | | | | | |

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

| **Investitionsmaßnahmen** | **Ergebnis 2020** - EUR - | **Ansatz 2021** - EUR - | **Ansatz 2022** - EUR - | **Planung 2023** - EUR - | **Planung 2024** - EUR - | **Planung 2025** - EUR - | **Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)** - EUR - | **Gesamtein-/-auszahlungen 2022** - EUR - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Investitionen des Produktes** | | | | | | | | |
| **5510316001 Gebäude- u. Grundstücksunterhaltung Bauhof Schillerstr. 57** | | | | | | | | |
| 55103.7851000 Außenanlage Bauhof (z.B. Zaunanlage, Schiebetor) | | | | | | | | |
| **17. Saldo aus der Investitionstätigkeit** | | | | | | | | |
| **Gesamtsaldo Investitionen des Produktes** | | | | | | | | |

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

## Produktbeschreibungen

| **Produkt** | **5520100000** | Anlagen des Wasserbaus zur Straßen- und Bodenentwässerung |
|---|---|---|

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

**Auftragsgrundlage**
Ortsrecht, Wassergesetz, KAG, VOB/VOL, VwVfG, VwVG, HOAI, Richtlinien des Wasserbaues und des Rohrleitungsbaues, Arbeitsschutzbestimmungen

**Ziel**
Bewirtschaftung des anfallenden Oberflächenwassers im Gemeindegebiet unter Berücksichtigung der Nutzung der vorhandenen natürlichen Vorfluten und deren ökologischen Aufwertung.

**Kennzahlen**
keine

**Zielgruppen**
Besucher/ Gäste/ Touristen, Bürger/ Einwohner der Gemeinde Zeuthen, Grundstückseigentümer, Wasser- und Bodenverband

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

| **Teilergebnisplan**<br>Ertrags- und Aufwandsarten | | **Ergebnis 2020** - EUR - | **Ansatz 2021** - EUR - | **Ansatz 2022** - EUR - | **Planung 2023** - EUR - | **Planung 2024** - EUR - | **Planung 2025** - EUR - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.156,19 | 2.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 55201.4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | | | | | | |
| | 55201.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand | 3.156,19 | 2.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 3. | Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 7. | Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| | 55201.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten | | | | | | |
| | 55201.4581000 Erträge aus Zuschreibungen | | | | | | |
| | 55201.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| | 55201.4599000 Skontoertrag | | | | | | |
| 8. | Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 9. | Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10. | = Ordentliche Erträge | 3.156,19 | 2.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 11. | Personalaufwendungen | 39.237,47 | 43.100 | 42.400 | 42.700 | 43.100 | 43.600 |
| | 55201.5011000 Dienstaufwendungen Beamte | | | | | | |
| | 55201.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte | 32.077,21 | 35.800 | 35.200 | 35.500 | 35.800 | 36.100 |
| | 55201.5021000 Versorgungskassenbeiträge Beamte | | | | | | |
| | 55201.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte | 1.111,61 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.400 |
| | 55201.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte | 6.048,65 | 6.000 | 5.900 | 5.900 | 6.000 | 6.100 |
| | 55201.5052000 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | | | | | | |
| | 55201.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | | | | | | |
| | 55201.5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge | | | | | | |
| | 55201.5081001 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub | | | | | | |
| | 55201.5081002 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge | | | | | | |
| | 55201.5082000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge | | | | | | |
| | 55201.5082001 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub | | | | | | |
| | 55201.5082002 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge | | | | | | |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.334,33 | 22.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 |
| | 55201.5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | | | | | | |
| | **Erläuterungen:** | | | | | | |
| | *Unterhaltungsmaßnahmen an Versickerungsanlagen (Tosbecken, Sohlschwellen, Versickungsbecken, Auslaufbauwerke)* | | | | | | |
| | *Erhöhung der Einleitmengen erfordern mehr Aufwand in der Unterhaltung* | | 10.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | 55201.5231001 Mieten und Pachten für Mietaufwendungen für Grundstücke und Gebäude | | | | | | |
| | **Erläuterungen:** | | | | | | |
| | *Pachten an Landesforst* | 640,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |

**Produktinformationen**

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

| **Teilergebnisplan** | | **Ergebnis 2020** - EUR - | **Ansatz 2021** - EUR - | **Ansatz 2022** - EUR - | **Planung 2023** - EUR - | **Planung 2024** - EUR - | **Planung 2025** - EUR - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 55201.5291002 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Mitgliedsbeiträge | | | | | | |
| | **Erläuterungen:** | | | | | | |
| | *Mitgliedsbeiträge an den Wasser- und Bodenverband* | 6.694,33 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 14. | Abschreibungen | 23.299,35 | 20.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 |
| 55201.5711000 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 23.299,35 | 20.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 |
| 55201.5711001 | Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter | | | | | | |
| 55201.5731000 | Pauschalwertberichtigungen von Forderungen | | | | | | |
| 55201.5731100 | Forderungsverlustkonto | | | | | | |
| 55201.5732000 | Einzelwertberichtigungen von Forderungen | | | | | | |
| 55201.5741000 | Außerplanmäßige Abschreibungen | | | | | | |
| 15. | Transferaufwendungen | | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 55201.5311000 | Zuweisungen an Land | | | | | | |
| | **Erläuterungen:** | | | | | | |
| | *Niederschlagsabgabe an die Obere Wasserbehörde* | | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 55201.5311900 | Zuweisungen an Land (periodenfremd) | | | | | | |
| 55201.5312000 | Zuweisungen an Gemeinden/ GV | | | | | | |
| 16. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 649,12 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 55201.5431004 | Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-,Gerichts und ähnliche Kosten | | | | | | |
| | **Erläuterungen:** | | | | | | |
| | *Planungskosten für Ermittlung der Niederschlagswasser-abgabe an Obere Wasserbehörde;* | | | | | | |
| | *Auswertung Datenlogger in Bauwerke und Vorfluten, Planungskosten Unterhaltungsmaßnahmen an Entwässe-rungsanlagen* | 649,12 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 55201.5471000 | Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind | | | | | | |
| 55201.5493000 | Periodenfremde ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 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 | 70.520,27 | 96.100 | 101.400 | 101.700 | 102.100 | 102.600 |
| **18.** | = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)** | **-67.364,08** | **-94.100** | **-98.400** | **-98.700** | **-99.100** | **-99.600** |
| 19. | Zinsen und sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| 20. | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| **21.** | = **Finanzergebnis** | | | | | | |

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

| **Teilergebnisplan** | | **Ergebnis 2020** - EUR - | **Ansatz 2021** - EUR - | **Ansatz 2022** - EUR - | **Planung 2023** - EUR - | **Planung 2024** - EUR - | **Planung 2025** - EUR - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **22.** | **= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)** | **-67.364,08** | **-94.100** | **-98.400** | **-98.700** | **-99.100** | **-99.600** |
| 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** | | | | | | |
| **26.** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)** | **-67.364,08** | **-94.100** | **-98.400** | **-98.700** | **-99.100** | **-99.600** |
| 27. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| | 55201.4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28. | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| | 55201.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| **29.** | **= Gesamtergebnis des Teilhaushalts** | **-67.364,08** | **-94.100** | **-98.400** | **-98.700** | **-99.100** | **-99.600** |
| | Nachrichtlich: | | | | | | |
| 30. | nicht zahlungswirksame Erträge | | | | | | |
| 31. | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | | | | | | |

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

# Teilfinanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten

| | | Ergebnis 2020 - EUR - | Ansatz 2021 - EUR - | Ansatz 2022 - EUR - | Planung 2023 - EUR - | Planung 2024 - EUR - | Planung 2025 - EUR - | Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2022 - EUR - | Gesamt-ein-/-auszahlungen 2022 - 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 | 23.669,82 | | | | | | | |
| | 55201.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | | | | | | | | |
| | 55201.7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 23.669,82 | | | | | | | |
| | 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 von geringwertigen Vermögensgegenständen | | | | | | | | |
| 13. | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | | | | | | | | |
| 14. | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | | | | | | | | |
| 15. | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 19. | Auszahlungen | -23.669,82 | 76.100 | 80.400 | 80.700 | 81.100 | 81.600 | | |
| | 55201.7011000 Dienstauszahlungen Beamte | | | | | | | | |
| | 55201.7012000 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte | 32.077,21 | 35.800 | 35.200 | 35.500 | 35.800 | 36.100 | | |
| | 55201.7021000 Auszahlungen Versorgungskassen Beamte | | | | | | | | |
| | 55201.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte | 1.219,87 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.400 | | |
| | 55201.7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte | 5.608,53 | 6.000 | 5.900 | 5.900 | 6.000 | 6.100 | | |
| | 55201.7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | | 10.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | | |

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

| **Teilfinanzplan**<br>Ertrags- und Aufwandsarten | | **Ergebnis 2020** - EUR - | **Ansatz 2021** - EUR - | **Ansatz 2022** - EUR - | **Planung 2023** - EUR - | **Planung 2024** - EUR - | **Planung 2025** - EUR - | Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2022 - EUR - | Gesamt-ein-/-auszahlungen 2022 - EUR - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 55201.7231001 Auszahlungen für Mieten und Pachten für Mietaufwendungen für Grundstücke u. Gebäude | 640,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | | |
| | 55201.7291002 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Mitgliedsbeiträge | 6.694,33 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | | |
| | 55201.7311000 Zuweisungen an Land | 21.592,30 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | | |
| | 55201.7312000 Zuweisungen an Gemeinden/ GV | | | | | | | | |
| | 55201.7431004 Geschäftsauszahlungen für Sachverständigen-,Gerichts u. ähnliche Kosten | 5.825,66 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | | |
| | 55201.7999000 Sonstige Auszahlungen | | | | | | | | |
| | 55201.7999100 Bestandsvortrag Auszahlungen | | | | | | | | |
| | 55201.7999990 Summenkonto Finanzauszahlungen | -97.327,72 | | | | | | | |
| **20.** | **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen** | **23.669,82** | **-76.100** | **-80.400** | **-80.700** | **-81.100** | **-81.600** | | |
| 8. | = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 16. | = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 23.669,82 | | | | | | | |
| **17.** | **= Saldo aus der Investitionst. Investitionstätigkeit (8. - 16.)** | **-23.669,82** | | | | | | | |

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

| **Investitionsmaßnahmen** | **Ergebnis 2020** - EUR - | **Ansatz 2021** - EUR - | **Ansatz 2022** - EUR - | **Planung 2023** - EUR - | **Planung 2024** - EUR - | **Planung 2025** - EUR - | **Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)** - EUR - | **Gesamtein-/-auszahlungen 2022** - EUR - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Investitionen des Produktes** | | | | | | | | |
| **5520111001 Sanierung RW-Kanal Düker Goethestraße /Gleisquerung** | | | | | | | | |
| 55201.7852000 Sanierung Düker Gleisquerung Goethestr. /Planung u. Bau | | | | | | | | |
| **17. Saldo aus der Investitionstätigkeit** | | | | | | | | |
| **5520113001 Planung u. Bau Staukanal Miersdorfer Chaussee** | | | | | | | | |
| 55201.7852000 Regenwasserstaukanal Miersdorfer Chaussee | | | | | | | | |
| **17. Saldo aus der Investitionstätigkeit** | | | | | | | | |
| **5520119001 Planung u. Bau Regenentwässerung Teltower Str.** | | | | | | | | |
| 55201.7852000 Regenentwässerung Teltower Str. | 23.669,82 | | | | | | | |
| **17. Saldo aus der Investitionstätigkeit** | **-23.669,82** | | | | | | | |
| **Gesamtsaldo Investitionen des Produktes** | **-23.669,82** | | | | | | | |

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

## Produktbeschreibungen

| **Produkt** | **5530100000** | Friedhöfe Zeuthen und Miersdorf |
|---|---|---|

**Produktbeschreibung**
Unter diesem Produkt versteht man den Betrieb und die Unterhaltung der kommunalen Friedhofsanlagen. Des Weiteren erfolgt unter diesem Produkt die entsprechende Vereinnahmung der Friedhofsgebühren gemäß Satzung.

**Auftragsgrundlage**
BestattungsVO, Ortsrecht, Gesetz über die Erhaltung der Gräber der Opfer von Kriegs- und Gewaltherrschaft; pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Friedhofssatzung, Friedhofsgebührensatzung

**Ziel**
Erhalt der vorhandenen Friedhofsanlagen und Vorhaltung eines Angebotes unterschiedlicher Bestattungsformen, die den individuellen Wünschen so weit wie möglich entgegen kommen unter Berücksichtigung der wirtschaftlichen Einzelbetrachtungen pro Grabanlage und der Zufriedenheit der Bürger.

**Kennzahlen**
Quote Friedhofsentwicklung, Kostendeckungsgrad

**Zielgruppen**
Allgemeinheit, Angehörige Verstorbener, Bürger/ Einwohner der Gemeinde Zeuthen

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

| **Teilergebnisplan** | | **Ergebnis 2020** - EUR - | **Ansatz 2021** - EUR - | **Ansatz 2022** - EUR - | **Planung 2023** - EUR - | **Planung 2024** - EUR - | **Planung 2025** - EUR - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.805,00 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| 55301.4141000 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | | | | | | |
| 55301.4142000 | Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV | 2.805,00 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| 3. | Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 75.044,77 | 84.300 | 75.700 | 73.700 | 73.700 | 73.700 |
| 55301.4311000 | Verwaltungsgebühren | | | | | | |
| 55301.4311006 | Verwaltungsgebühren für Bearbeitungsgebühr Friedhof | 103,12 | 500 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 55301.4311007 | Verwaltungsgebühren für Genehmigung gewerbl. Tätigkeit auf Friedhof | | | | | | |
| 55301.4311008 | Verwaltungsgebühren für Aufstellgebühr für Grabmal auf Friedhof | 371,25 | 800 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 55301.4311906 | Verwaltungsgebühren für Bearbeitungsgebühr Friedhof - periodenfremd | 25,00 | | | | | |
| 55301.4321000 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | | | | | | |
| 55301.4321002 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für Gebühren der Grabstelle (Friedhof - Liegefrist) | 46.695,90 | 45.000 | 42.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 55301.4321003 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für Benutzung der Feierhalle (Friedhof) | 12.930,00 | 17.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 55301.4321004 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für Beisetzung, Beräumung und Um-/Ausbettung der Grabstelle (Friedhof) | 14.780,00 | 21.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| 55301.4321902 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für Gebühren der Grabstelle (Friedhof - Liegefrist) - periodenfremd | 139,50 | | | | | |
| 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 | 77.849,77 | 87.100 | 78.500 | 76.500 | 76.500 | 76.500 |
| 11. | Personalaufwendungen | 39.882,47 | 39.500 | 39.700 | 40.200 | 40.600 | 41.000 |
| 55301.5011000 | Dienstaufwendungen Beamte | | | | | | |
| 55301.5012000 | Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte | 31.920,15 | 32.000 | 32.700 | 33.000 | 33.300 | 33.600 |
| 55301.5021000 | Versorgungskassenbeiträge Beamte | | | | | | |
| 55301.5022000 | Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte | 1.102,50 | 1.200 | 1.200 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 55301.5032000 | Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte | 6.859,82 | 6.300 | 5.800 | 5.900 | 6.000 | 6.100 |
| 55301.5032900 | Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte - periodenfremd | | | | | | |
| 55301.5052000 | Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | | | | | | |
| 55301.5061000 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | | | | | | |
| 55301.5081000 | Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge | | | | | | |
| 55301.5081001 | Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub | | | | | | |
| 55301.5081002 | Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge | | | | | | |

| **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 2020** - EUR - | **Ansatz 2021** - EUR - | **Ansatz 2022** - EUR - | **Planung 2023** - EUR - | **Planung 2024** - EUR - | **Planung 2025** - EUR - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 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 | | | | | | |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 96.572,99 | 100.700 | 100.700 | 100.700 | 100.700 | 100.700 |
| 55301.5222000 | Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen | 403,40 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 55301.5231002 | Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge, EDV und andere Geräte | | | | | | |
| | **Erläuterungen:** | | | | | | |
| | *Kosten Leasing und Unterhaltung Fax* | 176,28 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 55301.5281006 | Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten für Verbrauchsmaterial (z.B. Müllsäcke, Verbandsmaterial) | 412,11 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 55301.5291001 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Leistungsvergütung an Unternehmen | 95.581,20 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 14. | Abschreibungen | 405,05 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 55301.5711000 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 290,55 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 55301.5711001 | Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter | 114,50 | | | | | |
| 55301.5731000 | Pauschalwertberichtigungen von Forderungen | | | | | | |
| 55301.5731100 | Forderungsverlustkonto | | | | | | |
| 55301.5732000 | Einzelwertberichtigungen von Forderungen | | | | | | |
| 55301.5741000 | Außerplanmäßige Abschreibungen | | | | | | |
| 15. | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 854,17 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| 55301.5431000 | Geschäftsaufwendungen | | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 55301.5431001 | Geschäftsaufwendungen für Bücher, Zeitschriften, Medienträger, Bürobedarf, Post- und Fernmeldegebühren | 740,10 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 55301.5431004 | Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-,Gerichts und ähnliche Kosten | | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 55301.5431005 | Geschäftsaufwendungen für den Erwerb geringst- wertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €) | 114,07 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 55301.5441000 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | | | | | | |
| 55301.5471000 | Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind | | | | | | |
| 55301.5494005 | Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren | | | | | | |
| 55301.5494006 | Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB | | | | | | |
| 55301.5494007 | Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb | | | | | | |
| 55301.5494008 | Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB | | | | | | |
| 55301.5494105 | Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren | | | | | | |
| 55301.5494106 | Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB | | | | | | |
| 55301.5494107 | Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb | | | | | | |
| 55301.5494108 | Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB | | | | | | |
| 55301.5499001 | Skontoaufwand | | | | | | |
| 17. | = Ordentliche Aufwendungen | 137.714,68 | 144.400 | 144.600 | 145.100 | 145.500 | 145.900 |
| **18.** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)** | **-59.864,91** | **-57.300** | **-66.100** | **-68.600** | **-69.000** | **-69.400** |

| **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 2020** - EUR - | **Ansatz 2021** - EUR - | **Ansatz 2022** - EUR - | **Planung 2023** - EUR - | **Planung 2024** - EUR - | **Planung 2025** - EUR - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 19. | Zinsen und sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| 20. | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| **21.** | **= Finanzergebnis** | | | | | | |
| **22.** | **= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)** | **-59.864,91** | **-57.300** | **-66.100** | **-68.600** | **-69.000** | **-69.400** |
| 23. | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| | 55301.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen | | | | | | |
| 24. | – Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| **25.** | **= Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **26.** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)** | **-59.864,91** | **-57.300** | **-66.100** | **-68.600** | **-69.000** | **-69.400** |
| 27. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| | 55301.4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28. | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 11.600 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 55301.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 11.600 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| **29.** | **= Gesamtergebnis des Teilhaushalts** | **-59.864,91** | **-68.900** | **-66.600** | **-69.100** | **-69.500** | **-69.900** |
| | 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 2020 - EUR - | Ansatz 2021 - EUR - | Ansatz 2022 - EUR - | Planung 2023 - EUR - | Planung 2024 - EUR - | Planung 2025 - EUR - | Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2022 - EUR - | Gesamt-ein-/-auszahlungen 2022 - 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 | | 87.100 | 78.500 | 76.500 | 76.500 | 76.500 | | |
| | 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 | 700,00 | 500 | 200 | 200 | 200 | 200 | | |
| | 55301.6311007 Verwaltungsgebühren für Genehmigung gewerbl. Tätigkeit auf Friedhof | 80,00 | | | | | | | |
| | 55301.6311008 Verwaltungsgebühren für Aufstellgebühr für Grabmal auf Friedhof | 518,75 | 800 | 500 | 500 | 500 | 500 | | |
| | 55301.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | | | | | | | | |
| | 55301.6321002 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für Gebühren der Grabstelle (Friedhof - Liegefrist) | 83.168,60 | 45.000 | 42.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | | |
| | 55301.6321003 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für Benutzung der Feierhalle (Friedhof) | 14.014,00 | 17.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | | |
| | 55301.6321004 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für Beisetzung, Beräumung und Um-/Ausbettung der Grabstelle (Friedhof) | 16.181,00 | 21.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | | |
| | 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 | -117.467,35 | | | | | | | |
| 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 | 572,50 | 2.200 | | | | | 2.200,00 | 2.200,00 |

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

# Teilfinanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten

| | | Ergebnis 2020 - EUR - | Ansatz 2021 - EUR - | Ansatz 2022 - EUR - | Planung 2023 - EUR - | Planung 2024 - EUR - | Planung 2025 - EUR - | Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2022 - EUR - | Gesamt-ein-/-auszahlungen 2022 - EUR - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 55301.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens | | | | | | | | |
| | 55301.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | 572,50 | 2.200 | | | | | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 13. | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | | | | | | | | |
| 14. | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | | | | | | | | |
| 15. | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 19. | Auszahlungen | -572,50 | 144.000 | 144.200 | 144.700 | 145.100 | 145.500 | | |
| | 55301.7011000 Dienstauszahlungen Beamte | | | | | | | | |
| | 55301.7012000 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte | 34.258,09 | 32.000 | 32.700 | 33.000 | 33.300 | 33.600 | | |
| | 55301.7021000 Auszahlungen Versorgungskassen Beamte | | | | | | | | |
| | 55301.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte | 1.204,72 | 1.200 | 1.200 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | | |
| | 55301.7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte | 6.358,63 | 6.300 | 5.800 | 5.900 | 6.000 | 6.100 | | |
| | 55301.7222000 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen | 403,40 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | |
| | 55301.7231002 Auszahlungen für Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge u.EDV | 176,28 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | | |
| | 55301.7281006 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten für Verbrauchsmaterial (z.B. Müllsäcke, Verbandsmaterial) | 412,11 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | | |
| | 55301.7291001 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Leistungsvergütung an Unternehmen | 93.943,89 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | | |
| | 55301.7431000 Geschäftsauszahlungen | | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | | |
| | 55301.7431001 Geschäftsauszahlungen für Bücher, Zeitschriften, Medienträger, Bürobedarf, Post- und Fernmeldegebühren | 771,96 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | | |
| | 55301.7431003 Geschäftsauszahlungen für Post- u. Fernmeldegebühren | | | | | | | | |
| | 55301.7431004 Geschäftsauszahlungen für Sachverständigen-,Gerichts u. ähnliche Kosten | 565,25 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | | |
| | 55301.7431005 Geschäftsauszahlungen für den Erwerb geringst- wertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €) | 114,07 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | | |
| | 55301.7431007 Geschäftsauszahlungen für sonstige Geschäftsausgaben | | | | | | | | |
| | 55301.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | | | | | | | | |
| | 55301.7599000 Auszahlungen von durchlaufenden Geldern und anderen Verwahrgeldern | | | | | | | | |
| | 55301.7999000 Sonstige Auszahlungen | | | | | | | | |
| | 55301.7999100 Bestandsvortrag Auszahlungen | | | | | | | | |
| | 55301.7999990 Summenkonto Finanzauszahlungen | -138.780,90 | | | | | | | |
| **20.** | **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen** | **572,50** | **-56.900** | **-65.700** | **-68.200** | **-68.600** | **-69.000** | | |
| 8. | = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 16. | = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 572,50 | 2.200 | | | | | 2.200,00 | 2.200,00 |
| **17.** | = **Saldo aus der Investitionst. Investitionstätigkeit (8. - 16.)** | **-572,50** | **-2.200** | | | | | **-2.200,00** | **-2.200,00** |

**Produktinformationen**

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

| **Investitionsmaßnahmen** | **Ergebnis 2020** - EUR - | **Ansatz 2021** - EUR - | **Ansatz 2022** - EUR - | **Planung 2023** - EUR - | **Planung 2024** - EUR - | **Planung 2025** - EUR - | **Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)** - EUR - | **Gesamtein-/-auszahlungen 2022** - EUR - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Investitionen des Produktes** | | | | | | | | |
| **5530118001 Investive Beschaffungen für Friedhöfe** | | | | | | | | |
| 55301.7831000 BGA - Beschaffungen | | | | | | | | |
| 55301.7832000 GWG - Beschaffungen | 572,50 | 2.200 | | | | | 2.200,00 | 2.200,00 |
| **17. Saldo aus der Investitionstätigkeit** | **-572,50** | **-2.200** | | | | | **-2.200,00** | **-2.200,00** |
| **Gesamtsaldo Investitionen des Produktes** | **-572,50** | **-2.200** | | | | | **-2.200,00** | **-2.200,00** |

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

## Produktbeschreibungen

| **Produkt** | **5530200000** | Instandhaltung und Bewirtschaftung Friedhöfe Zeuthen und Miersdorf |
|---|---|---|

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

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

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

**Kennzahlen**
Begehung Objekte für Zustandsbewertung erfolgt

**Zielgruppen**
Nutzer

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

| **Teilergebnisplan**<br>Ertrags- und Aufwandsarten | | **Ergebnis 2020** - EUR - | **Ansatz 2021** - EUR - | **Ansatz 2022** - EUR - | **Planung 2023** - EUR - | **Planung 2024** - EUR - | **Planung 2025** - EUR - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 4.911,86 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 55302.4161000 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand | 4.911,86 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 3. | Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 55302.4461000 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 53,58 | | | | | |
| 55302.4483000 | Erstattungen von Zweckverbänden und dergl. | | | | | | |
| 55302.4487000 | Erstattungen von privaten Unternehmen | 53,58 | | | | | |
| 7. | Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 55302.4571000 | Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten | | | | | | |
| 55302.4581000 | Erträge aus Zuschreibungen | | | | | | |
| 55302.4591000 | Andere sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 55302.4599000 | Skontoertrag | | | | | | |
| 8. | Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 9. | Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10. | = Ordentliche Erträge | 4.965,44 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 11. | Personalaufwendungen | | 6.000 | 6.400 | 6.500 | 6.600 | 6.700 |
| 55302.5012000 | Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte | | 4.900 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.300 |
| 55302.5022000 | Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte | | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 55302.5032000 | Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte | | 900 | 1.000 | 1.100 | 1.200 | 1.200 |
| 55302.5052000 | Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | | | | | | |
| 55302.5061000 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | | | | | | |
| 55302.5081000 | Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge | | | | | | |
| 55302.5081001 | Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub | | | | | | |
| 55302.5081002 | Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge | | | | | | |
| 55302.5082000 | Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge | | | | | | |
| 55302.5082001 | Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub | | | | | | |
| 55302.5082002 | Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge | | | | | | |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 18.119,10 | 28.100 | 29.200 | 29.700 | 30.200 | 30.700 |
| 55302.5211001 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Grundstücke und Gebäude | | | | | | |
| | **Erläuterungen:** | | | | | | |
| | *Wartung und Reparaturen 2 Trauerhallen, Baumpflege* | 3.924,02 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 55302.5221000 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | | | | | | |
| | **Erläuterungen:** | | | | | | |
| | *Unterhaltung - Historische Grabstätten* | 1.360,57 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 55302.5241001 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Strom | 303,86 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 55302.5241002 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Heizung | 2.237,73 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |

**Produktinformationen**

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

| **Teilergebnisplan** | | **Ergebnis 2020** - EUR - | **Ansatz 2021** - EUR - | **Ansatz 2022** - EUR - | **Planung 2023** - EUR - | **Planung 2024** - EUR - | **Planung 2025** - EUR - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 55302.5241003 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Müllentsorgung | 1.565,09 | 6.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 55302.5241004 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser, Abwasser | 4.583,17 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 55302.5241005 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdreinigung | 2.908,27 | 3.000 | 3.500 | 4.000 | 4.500 | 5.000 |
| 55302.5241006 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wirtschafts- u. Reinigungs- material | | | | | | |
| 55302.5241008 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Versicherung, Abgaben | 1.236,39 | 600 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| 14. Abschreibungen | | 15.317,97 | 20.000 | 15.500 | 15.500 | 15.500 | 15.500 |
| 55302.5711000 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 15.317,97 | 20.000 | 15.500 | 15.500 | 15.500 | 15.500 |
| 55302.5711001 | Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter | | | | | | |
| 55302.5731000 | Pauschalwertberichtigungen von Forderungen | | | | | | |
| 55302.5731100 | Forderungsverlustkonto | | | | | | |
| 55302.5732000 | Einzelwertberichtigungen von Forderungen | | | | | | |
| 55302.5741000 | Außerplanmäßige Abschreibungen | | | | | | |
| 15. Transferaufwendungen | | | | | | | |
| 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 441,50 | | | | | |
| 55302.5431004 | Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-,Gerichts und ähnliche Kosten | 441,50 | | | | | |
| 55302.5453001 | "Altanschließer MAWV" Erstattungen an Zweckverbände | | | | | | |
| 55302.5471000 | Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind | | | | | | |
| 55302.5494005 | Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren | | | | | | |
| 55302.5494006 | Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB | | | | | | |
| 55302.5494007 | Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb | | | | | | |
| 55302.5494008 | Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB | | | | | | |
| 55302.5494105 | Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfah-ren | | | | | | |
| 55302.5494106 | Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB | | | | | | |
| 55302.5494107 | Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb | | | | | | |
| 55302.5494108 | Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB | | | | | | |
| 55302.5499001 | Skontoaufwand | | | | | | |
| 17. = Ordentliche Aufwendungen | | 33.878,57 | 54.100 | 51.100 | 51.700 | 52.300 | 52.900 |
| **18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)** | | **-28.913,13** | **-49.100** | **-46.100** | **-46.700** | **-47.300** | **-47.900** |
| 19. Zinsen und sonstige Finanzerträge | | | | | | | |
| 20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | | |
| **21. = Finanzergebnis** | | | | | | | |
| **22. = Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)** | | **-28.913,13** | **-49.100** | **-46.100** | **-46.700** | **-47.300** | **-47.900** |
| 23. Außerordentliche Erträge | | | | | | | |
| 55302.4911000 | Außerordentliche periodengerechte Erträge | | | | | | |
| 55302.4922000 | Erträge aus abgeschriebenen Forderungen | | | | | | |

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

| **Teilergebnisplan**<br>Ertrags- und Aufwandsarten | **Ergebnis 2020**<br>- EUR - | **Ansatz 2021**<br>- EUR - | **Ansatz 2022**<br>- EUR - | **Planung 2023**<br>- EUR - | **Planung 2024**<br>- EUR - | **Planung 2025**<br>- EUR - |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 24. – Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 55302.5931000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind | | | | | | |
| **25. = Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)** | **-28.913,13** | **-49.100** | **-46.100** | **-46.700** | **-47.300** | **-47.900** |
| 27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 55302.4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 55302.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| **29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts** | **-28.913,13** | **-49.100** | **-48.100** | **-48.700** | **-49.300** | **-49.900** |
| Nachrichtlich: | | | | | | |
| 30. nicht zahlungswirksame Erträge | | | | | | |
| 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen | | | | | | |

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

# Teilfinanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten

| | | Ergebnis 2020 - EUR - | Ansatz 2021 - EUR - | Ansatz 2022 - EUR - | Planung 2023 - EUR - | Planung 2024 - EUR - | Planung 2025 - EUR - | Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2022 - EUR - | Gesamt-ein-/-auszahlungen 2022 - EUR - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | | | |
| | 55302.6811000 Investitionszuwendungen vom Land | | | | | | | | |
| 2. | Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | | | | | | | | |
| 3. | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen | | | | | | | | |
| 4. | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | | | | | | | | |
| 5. | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | | | | | | | | |
| 6. | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | | | | | | | | |
| 7. | Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 18. | Einzahlungen | | | | | | | | |
| | 55302.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | | |
| | 55302.6483000 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl. | | | | | | | | |
| | 55302.6487000 Erstattungen von privaten Unternehmen | | | | | | | | |
| | 55302.6591000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| | 55302.6699000 Einzahlungen von durchlaufenden Geldern und anderen Finanzmitteln, die den Verwahrgeldern zuzurechnen sin | | | | | | | | |
| | 55302.6999000 Sonstige Einzahlungen | | | | | | | | |
| | 55302.6999100 Bestandsvortrag Einzahlungen | | | | | | | | |
| | 55302.6999990 Summenkonto Finanzeinzahlungen | | | | | | | | |
| 9. | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 48.000 | | | | | 51.000,00 | 51.000,00 |
| | 55302.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | | 48.000 | | | | | 51.000,00 | 51.000,00 |
| | 55302.7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | | | | | | | | |
| | 55302.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | | | | | | | | |
| 10. | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | | | | | | | | |
| | 55302.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen | | | | | | | | |
| 11. | Auszahlungen für den Erwerb von Gründstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | | | | | | | | |
| | 55302.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | | | | | | | | |
| 12. | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 5.623,12 | | | | | | | |
| | 55302.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens | 5.623,12 | | | | | | | |
| | 55302.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | | | | | | | | |
| 13. | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | | | | | | | | |
| 14. | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | | | | | | | | |
| 15. | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 19. | Auszahlungen | -5.623,12 | 34.100 | 35.600 | 36.200 | 36.800 | 37.400 | | |
| | 55302.7012000 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte | | 4.900 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.300 | | |

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

# Teilfinanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten

| | | | **Ergebnis 2020** - EUR - | **Ansatz 2021** - EUR - | **Ansatz 2022** - EUR - | **Planung 2023** - EUR - | **Planung 2024** - EUR - | **Planung 2025** - EUR - | Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2022 - EUR - | Gesamt-ein-/-auszahlungen 2022 - EUR - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 55302.7022000 | Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte | | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | | |
| | 55302.7032000 | Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte | | 900 | 1.000 | 1.100 | 1.200 | 1.200 | | |
| | 55302.7211001 | Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Grundstücke und Gebäude | 3.177,06 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | | |
| | 55302.7221000 | Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 1.360,57 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | | |
| | 55302.7241001 | Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Strom | 307,33 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | | |
| | 55302.7241002 | Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Heizung | 3.036,93 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | | |
| | 55302.7241003 | Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Müllentsorgung | 2.008,48 | 6.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | | |
| | 55302.7241004 | Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser, Abwasser | 1.250,82 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | | |
| | 55302.7241005 | Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdreinigung | 2.793,81 | 3.000 | 3.500 | 4.000 | 4.500 | 5.000 | | |
| | 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 | 1.310,21 | 600 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | | |
| | 55302.7431004 | Geschäftsauszahlungen für Sachverständigen-,Gerichts u. ähnliche Kosten | 441,50 | | | | | | | |
| | 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 | -21.309,83 | | | | | | | |
| **20.** | **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen** | | **5.623,12** | **-34.100** | **-35.600** | **-36.200** | **-36.800** | **-37.400** | | |
| 8. | = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 16. | = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | | 5.623,12 | 48.000 | | | | | 51.000,00 | 51.000,00 |
| **17.** | = **Saldo aus der Investitionst. Investitionstätigkeit (8. - 16.)** | | **-5.623,12** | **-48.000** | | | | | **-51.000,00** | **-51.000,00** |

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

| **Investitionsmaßnahmen** | **Ergebnis 2020** - EUR - | **Ansatz 2021** - EUR - | **Ansatz 2022** - EUR - | **Planung 2023** - EUR - | **Planung 2024** - EUR - | **Planung 2025** - EUR - | **Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)** - EUR - | **Gesamtein-/-auszahlungen 2022** - 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 | 5.623,12 | | | | | | | |
| **17. Saldo aus der Investitionstätigkeit** | **-5.623,12** | | | | | | | |
| **5530219001 Außenanlagen Friedhöfe** | | | | | | | | |
| 55302.7851000 Hochbaumaßnahmen Außenanlagen Friedhöfe | | 48.000 | | | | | 48.000,00 | 48.000,00 |
| **17. Saldo aus der Investitionstätigkeit** | | **-48.000** | | | | | **-48.000,00** | **-48.000,00** |
| **5530219002 Friedhofsgebäude** | | | | | | | | |
| 55302.7851000 Hochbaumaßnahmen Gebäude | | | | | | | 3.000,00 | 3.000,00 |
| **17. Saldo aus der Investitionstätigkeit** | | | | | | | **-3.000,00** | **-3.000,00** |
| **Gesamtsaldo Investitionen des Produktes** | **-5.623,12** | **-48.000** | | | | | **-51.000,00** | **-51.000,00** |

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

## Produktbeschreibungen

| **Produkt** | **5540100000** | Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege |
|---|---|---|

**Produktbeschreibung**
Das Produkt beschreibt die Maßnahmen zur Verbesserung, zum Erhalt und zum Schutz von Natur und Landschaft im Gemeindegebiet im Speziellen und darüber hinaus.

**Auftragsgrundlage**
BauGB, BundesnaturschutzG, Brandenburger NaturschutzG, Ortsrecht, Vorgaben von Politik und Verwaltungsleitung

**Ziel**
Erhöhung der Lebens-, Wohn- und Aufenthaltsqualität durch die Erhaltung, den Schutz und die Erhöhung der Attraktivität von Natur und Landschaft.

**Kennzahlen**
Naturschutzgebietsquote

**Zielgruppen**
Behörden, Besucher/ Gäste/ Touristen, Bürger/ Einwohner der Gemeinde Zeuthen, Erholungssuchende, andere Kommunen, Vereine

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

| **Teilergebnisplan**<br>Ertrags- und Aufwandsarten | | **Ergebnis 2020** - EUR - | **Ansatz 2021** - EUR - | **Ansatz 2022** - EUR - | **Planung 2023** - EUR - | **Planung 2024** - EUR - | **Planung 2025** - EUR - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | 55.200 | 55.200 | | |
| | 55401.4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | | | | | | |
| | **Erläuterungen:** | | | | | | |
| | *Förderung Klimaschutzmanagement* | | | 55.200 | 55.200 | | |
| 3. | Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| | 55401.4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen | | | | | | |
| | 55401.4488004 Erstattungen von übrigen Bereichen Kostenerstattung von der Stiftung Naturschutzfonds | | | | | | |
| 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 | | | 55.200 | 55.200 | | |
| 11. | Personalaufwendungen | 6.199,99 | 9.800 | 72.800 | 73.600 | 19.200 | 19.900 |
| | 55401.5011000 Dienstaufwendungen Beamte | | | | | | |
| | 55401.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte | | | | | | |
| | **Erläuterungen:** | | | | | | |
| | *befristete Einstellung Klimaschutzmanagement für Förderzeitraum* | | | | | | |
| | *Mittelsperre: Einstellung Klimaschutzmanagement nur bei 100%-Förderung* | 5.038,34 | 8.100 | 59.400 | 59.900 | 10.500 | 11.000 |
| | 55401.5021000 Versorgungskassenbeiträge Beamte | | | | | | |
| | 55401.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte | 174,58 | 300 | 2.300 | 2.400 | 2.200 | 2.200 |
| | 55401.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte | 987,07 | 1.400 | 11.100 | 11.300 | 6.500 | 6.700 |
| | 55401.5052000 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | | | | | | |
| | 55401.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | | | | | | |
| | 55401.5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge | | | | | | |
| | 55401.5081001 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub | | | | | | |
| | 55401.5081002 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge | | | | | | |
| | 55401.5082000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge | | | | | | |
| | 55401.5082001 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub | | | | | | |
| | 55401.5082002 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge | | | | | | |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 30.000 | 15.000 | 30.000 | 15.000 |
| | 55401.5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | | | | | | |

**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 2020** - EUR - | **Ansatz 2021** - EUR - | **Ansatz 2022** - EUR - | **Planung 2023** - EUR - | **Planung 2024** - EUR - | **Planung 2025** - EUR - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 55401.5221002 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens für Revitalisierungen | | | | | | |
| | **Erläuterungen:** | | | | | | |
| | *Grundwassermonitoring Kienpfuhl, NSG Höllengrund, Konzept zur langfristigen Stabilisierung des Wasserstandes im FND Kienpfuhl* | | | 30.000 | 15.000 | 30.000 | 15.000 |
| 55401.5221092 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Revitalisierung Grabensysteme aus Mitteln Stiftung Naturschutz | | | | | | |
| 14. Abschreibungen | | 816,01 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 55401.5711000 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 816,01 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 55401.5711001 | Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter | | | | | | |
| 55401.5731000 | Pauschalwertberichtigungen von Forderungen | | | | | | |
| 55401.5731100 | Forderungsverlustkonto | | | | | | |
| 55401.5732000 | Einzelwertberichtigungen von Forderungen | | | | | | |
| 55401.5741000 | Außerplanmäßige Abschreibungen | | | | | | |
| 15. Transferaufwendungen | | | | | | | |
| 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | 2.500 | 22.500 | 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.* | | | | | | |
| | *Gutachten für Naturschutzmaßnahmen im Kienpfuhl (u.a.Wasseruntersuchungen); Festlegung im Hauptausschuss vom 27.01.2022* | | 2.000 | 22.000 | 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 | | 7.016,00 | 13.100 | 126.100 | 91.900 | 52.500 | 38.200 |
| **18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)** | | **-7.016,00** | **-13.100** | **-70.900** | **-36.700** | **-52.500** | **-38.200** |
| 19. Zinsen und sonstige Finanzerträge | | | | | | | |
| 20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | | |
| **21. = Finanzergebnis** | | | | | | | |

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

| **Teilergebnisplan** | | **Ergebnis 2020** - EUR - | **Ansatz 2021** - EUR - | **Ansatz 2022** - EUR - | **Planung 2023** - EUR - | **Planung 2024** - EUR - | **Planung 2025** - EUR - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **22.** | **= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)** | **-7.016,00** | **-13.100** | **-70.900** | **-36.700** | **-52.500** | **-38.200** |
| 23. | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| | 55401.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen | | | | | | |
| 24. | – Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| | 55401.5931000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind | | | | | | |
| **25.** | **= Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **26.** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)** | **-7.016,00** | **-13.100** | **-70.900** | **-36.700** | **-52.500** | **-38.200** |
| 27. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| | 55401.4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28. | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| | 55401.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| **29.** | **= Gesamtergebnis des Teilhaushalts** | **-7.016,00** | **-13.100** | **-74.700** | **-40.500** | **-56.300** | **-42.000** |
| | Nachrichtlich: | | | | | | |
| 30. | nicht zahlungswirksame Erträge | | | | | | |
| 31. | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | | | | | | |

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

# Teilfinanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten

| | | Ergebnis 2020 - EUR - | Ansatz 2021 - EUR - | Ansatz 2022 - EUR - | Planung 2023 - EUR - | Planung 2024 - EUR - | Planung 2025 - EUR - | Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2022 - EUR - | Gesamt-ein-/-auszahlungen 2022 - 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 | | | 55.200 | 55.200 | | | | |
| | 55401.6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | | | 55.200 | 55.200 | | | | |
| | 55401.6487000 Erstattungen von privaten Unternehmen | | | | | | | | |
| | 55401.6488004 Erstattungen von übrigen Bereichen Kostenerstattung von der Stiftung Naturschutzfonds | | | | | | | | |
| | 55401.6591000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| | 55401.6699012 Einzahlungen von durchlaufenden Geldern Verwahrung - Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen für "Ebbe-,Trift- u.Plumpengraben" | | | | | | | | |
| | 55401.6999000 Sonstige Einzahlungen | | | | | | | | |
| | 55401.6999100 Bestandsvortrag Einzahlungen | | | | | | | | |
| | 55401.6999990 Summenkonto Finanzeinzahlungen | | | | | | | | |
| 9. | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | | |
| | 55401.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | | | | | | | | |
| | 55401.7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | | | | | | | | |
| | 55401.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | | | | | | | | |
| 10. | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | | | | | | | | |
| | 55401.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen | | | | | | | | |
| 11. | Auszahlungen für den Erwerb von Gründstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | | | | | | | | |
| | 55401.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | | | | | | | | |
| 12. | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | | | | | | | | |
| | 55401.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | | | | | | | | |
| | 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 | | 12.300 | 125.300 | 91.100 | 51.700 | 37.400 | | |
| | 55401.7011000 Dienstauszahlungen Beamte | | | | | | | | |

| **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 2020 - EUR - | Ansatz 2021 - EUR - | Ansatz 2022 - EUR - | Planung 2023 - EUR - | Planung 2024 - EUR - | Planung 2025 - EUR - | Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2022 - EUR - | Gesamt-ein-/-auszahlungen 2022 - EUR - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 55401.7012000 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte | 5.038,34 | 8.100 | 59.400 | 59.900 | 10.500 | 11.000 | | |
| | 55401.7021000 Auszahlungen Versorgungskassen Beamte | | | | | | | | |
| | 55401.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte | 191,53 | 300 | 2.300 | 2.400 | 2.200 | 2.200 | | |
| | 55401.7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte | 890,86 | 1.400 | 11.100 | 11.300 | 6.500 | 6.700 | | |
| | 55401.7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | | | | | | | | |
| | 55401.7221001 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Revitalisierung Kienpfuhl aus Mitteln Stiftung Naturschutzfonds | | | | | | | | |
| | 55401.7221002 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens für Revitalisierungen | | | 30.000 | 15.000 | 30.000 | 15.000 | | |
| | 55401.7431004 Geschäftsauszahlungen für Sachverständigen-,Gerichts u. ähnliche Kosten | | 2.000 | 22.000 | 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 | -6.120,73 | | | | | | | |
| **20.** | **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen** | | **-12.300** | **-70.100** | **-35.900** | **-51.700** | **-37.400** | | |
| 8. | = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 16. | = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| **17.** | = **Saldo aus der Investitionst. Investitionstätigkeit (8. - 16.)** | | | | | | | | |

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

| **Investitionsmaßnahmen** | **Ergebnis 2020** - EUR - | **Ansatz 2021** - EUR - | **Ansatz 2022** - EUR - | **Planung 2023** - EUR - | **Planung 2024** - EUR - | **Planung 2025** - EUR - | **Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)** - EUR - | **Gesamtein-/-auszahlungen 2022** - EUR - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Investitionen des Produktes** | | | | | | | | |
| **5540116001 Baumpflanzung als Natur- u. Landschaftspflege** | | | | | | | | |
| 55401.7832001 Baumpflanzungen Natur- u. Landschaftsschutz | | | | | | | | |
| **17. Saldo aus der Investitionstätigkeit** | | | | | | | | |
| **Gesamtsaldo Investitionen des Produktes** | | | | | | | | |

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

## Produktbeschreibungen

**Produkt** **5550100000** Bewirtschaftung gemeindeeigner Wald

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

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

**Ziel**
Erhöhung der Lebens-, Wohn- und Aufenthaltsqualität für die Bürger in der Gemeinde Zeuthen durch eine Bestandserhaltung sowie eine langfristige Bestandserhöhung von Waldflächen. Durch die langfristige Bestandserhöhung von gemeindeeigenen Waldflächen soll unter Berücksichtigung des Erhalts einer nachhaltigen Naherholungsquote eine Baulandreserve geschaffen werden.

**Kennzahlen**
Waldgebietsquote, Kostendeckungsgrad

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

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

| **Teilergebnisplan**<br>Ertrags- und Aufwandsarten | | **Ergebnis 2020** - EUR - | **Ansatz 2021** - EUR - | **Ansatz 2022** - EUR - | **Planung 2023** - EUR - | **Planung 2024** - EUR - | **Planung 2025** - 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 | 20,00 | | | | | |
| | 55501.4422000 Erträge aus dem Verkauf von Rohstoffen/ Fertigungsmaterial Hilfsstoffen, Betriebsstoffen | 20,00 | | | | | |
| 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 | 20,00 | | | | | |
| 11. | Personalaufwendungen | 12.399,79 | 16.300 | 29.200 | 29.600 | 29.800 | 30.100 |
| | 55501.5011000 Dienstaufwendungen Beamte | | | | | | |
| | 55501.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte | 10.076,57 | 13.400 | 23.900 | 24.100 | 24.300 | 24.500 |
| | 55501.5021000 Versorgungskassenbeiträge Beamte | | | | | | |
| | 55501.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte | 349,19 | 500 | 900 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 55501.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte | 1.974,03 | 2.400 | 4.400 | 4.500 | 4.500 | 4.600 |
| | 55501.5052000 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | | | | | | |
| | 55501.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | | | | | | |
| | 55501.5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge | | | | | | |
| | 55501.5081001 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub | | | | | | |
| | 55501.5081002 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge | | | | | | |
| | 55501.5082000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge | | | | | | |
| | 55501.5082001 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub | | | | | | |
| | 55501.5082002 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge | | | | | | |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 23.067,43 | 30.000 | 40.000 | 70.000 | 30.000 | 30.000 |
| | 55501.5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | | | | | | |
| | **Erläuterungen:** | | | | | | |
| | *Verkehrssicherung Wege und Waldränder sowie Waldumbaumaßnahmen (10 T€ im Jahr 2022)* | | | | | | |
| | *HH 2023: 40 T€ für Waldumbaumaßnahmen geplant gemäß Festlegung im Hauptausschuss vom 27.01.2022* | 23.067,43 | 30.000 | 40.000 | 70.000 | 30.000 | 30.000 |
| 14. | Abschreibungen | | | | | | |
| | 55501.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | | | | | | |
| | 55501.5711001 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter | | | | | | |

**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 2020** - EUR - | **Ansatz 2021** - EUR - | **Ansatz 2022** - EUR - | **Planung 2023** - EUR - | **Planung 2024** - EUR - | **Planung 2025** - EUR - |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ertrags- und Aufwandsarten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 55501.5731000 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen | | | | | | |
| 55501.5731100 Forderungsverlustkonto | | | | | | |
| 55501.5732000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen | | | | | | |
| 55501.5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen | | | | | | |
| 15. Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 5.000 | 8.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 55501.5431004 Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-,Gerichts und ähnliche Kosten | | | | | | |
| **Erläuterungen:** | | | | | | |
| *forstfachliche Vorbereitung der Waldpflege- und -umbaumaßnahmen* | | 5.000 | 8.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 55501.5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | | | | | | |
| 55501.5471000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind | | | | | | |
| 55501.5494005 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren | | | | | | |
| 55501.5494006 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB | | | | | | |
| 55501.5494007 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb | | | | | | |
| 55501.5494008 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB | | | | | | |
| 55501.5494105 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren | | | | | | |
| 55501.5494106 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB | | | | | | |
| 55501.5494107 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb | | | | | | |
| 55501.5494108 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB | | | | | | |
| 55501.5499001 Skontoaufwand | | | | | | |
| 17. = Ordentliche Aufwendungen | 35.467,22 | 51.300 | 77.200 | 104.600 | 64.800 | 65.100 |
| **18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)** | **-35.447,22** | **-51.300** | **-77.200** | **-104.600** | **-64.800** | **-65.100** |
| 19. Zinsen und sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| 20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| **21. = Finanzergebnis** | | | | | | |
| **22. = Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)** | **-35.447,22** | **-51.300** | **-77.200** | **-104.600** | **-64.800** | **-65.100** |
| 23. Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 55501.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen | | | | | | |
| 24. – Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| **25. = Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)** | **-35.447,22** | **-51.300** | **-77.200** | **-104.600** | **-64.800** | **-65.100** |
| 27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 55501.4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |

| **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 2020** - EUR - | **Ansatz 2021** - EUR - | **Ansatz 2022** - EUR - | **Planung 2023** - EUR - | **Planung 2024** - EUR - | **Planung 2025** - EUR - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 55501.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| 29. | **= Gesamtergebnis des Teilhaushalts** | **-35.447,22** | **-51.300** | **-79.800** | **-107.200** | **-67.400** | **-67.700** |
| | Nachrichtlich: | | | | | | |
| 30. | nicht zahlungswirksame Erträge | | | | | | |
| 31. | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | | | | | | |

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

# Teilfinanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten

| | | Ergebnis 2020 - EUR - | Ansatz 2021 - EUR - | Ansatz 2022 - EUR - | Planung 2023 - EUR - | Planung 2024 - EUR - | Planung 2025 - EUR - | Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2022 - EUR - | Gesamtein-/-auszahlungen 2022 - 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 | | | | | | | | |
| | 55501.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | | | | | | | | |
| | 55501.6422000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Rohstoffen/ Fertigungsmaterial, Hilfsstoffen, Betriebsstoffen | 20,00 | | | | | | | |
| | 55501.6591000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| | 55501.6999000 Sonstige Einzahlungen | | | | | | | | |
| | 55501.6999100 Bestandsvortrag Einzahlungen | | | | | | | | |
| | 55501.6999990 Summenkonto Finanzeinzahlungen | -20,00 | | | | | | | |
| 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 von geringwertigen Vermögensgegenständen | | | | | | | | |
| | 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 | | 51.300 | 77.200 | 104.600 | 64.800 | 65.100 | | |
| | 55501.7011000 Dienstauszahlungen Beamte | | | | | | | | |
| | 55501.7012000 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte | 10.076,57 | 13.400 | 23.900 | 24.100 | 24.300 | 24.500 | | |
| | 55501.7021000 Auszahlungen Versorgungskassen Beamte | | | | | | | | |
| | 55501.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte | 383,07 | 500 | 900 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | | |
| | 55501.7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte | 1.781,61 | 2.400 | 4.400 | 4.500 | 4.500 | 4.600 | | |
| | 55501.7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 26.050,46 | 30.000 | 40.000 | 70.000 | 30.000 | 30.000 | | |
| | 55501.7431004 Geschäftsauszahlungen für Sachverständigen-,Gerichts u. ähnliche Kosten | 595,00 | 5.000 | 8.000 | 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**<br>Ertrags- und Aufwandsarten | | **Ergebnis 2020** - EUR - | **Ansatz 2021** - EUR - | **Ansatz 2022** - EUR - | **Planung 2023** - EUR - | **Planung 2024** - EUR - | **Planung 2025** - EUR - | Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2022 - EUR - | Gesamtein-/-auszahlungen 2022 - EUR - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 55501.7999000 Sonstige Auszahlungen | | | | | | | | |
| | 55501.7999100 Bestandsvortrag Auszahlungen | | | | | | | | |
| | 55501.7999990 Summenkonto Finanzauszahlungen | -38.886,71 | | | | | | | |
| **20.** | **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen** | | **-51.300** | **-77.200** | **-104.600** | **-64.800** | **-65.100** | | |
| 8. | = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 16. | = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| **17.** | = **Saldo aus der Investitionst. Investitionstätigkeit (8. - 16.)** | | | | | | | | |

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

| **Investitionsmaßnahmen** | **Ergebnis 2020** - EUR - | **Ansatz 2021** - EUR - | **Ansatz 2022** - EUR - | **Planung 2023** - EUR - | **Planung 2024** - EUR - | **Planung 2025** - EUR - | **Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)** - EUR - | **Gesamtein-/-auszahlungen 2022** - 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** | |

## Produktbeschreibungen

| **Produkt** | **5710100000** | Wirtschaftsförderung |
|---|---|---|

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

**Auftragsgrundlage**
Aufträge der Verwaltungsleitung und Politik

**Ziel**
Entwicklung und Gestaltung des Ortes, zur Stärkung der Wirtschaft, des Einzelhandels und des Tourismus, zur Förderung und Ansiedlung von Bürgern und Unternehmen, zum Erhalt und Ausbau des Wohnens und Arbeiten im Ort, der Festigung und bedarfsgerechte Erweiterung von Einrichtungen des Gemeinbedarfs, der Naherholung und des Verkehrs. Impulsgeber für die Entwicklung der Region.

**Kennzahlen**
Aufwandsquote Produkt

**Zielgruppen**
Kommune, Bürger/ Einwohner der Gemeinde Zeuthen, Investoren, Nachfrager, Unternehmen

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

| **Teilergebnisplan**<br>Ertrags- und Aufwandsarten | | **Ergebnis 2020** - EUR - | **Ansatz 2021** - EUR - | **Ansatz 2022** - EUR - | **Planung 2023** - EUR - | **Planung 2024** - EUR - | **Planung 2025** - 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 | | | | | | |
| | 57101.4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen | | | | | | |
| 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 | 17.890,91 | 44.000 | 38.500 | 38.900 | 39.700 | 40.500 |
| | 57101.5011000 Dienstaufwendungen Beamte | | | | | | |
| | 57101.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte | 12.570,01 | 36.500 | 31.700 | 31.900 | 32.400 | 33.000 |
| | 57101.5021000 Versorgungskassenbeiträge Beamte | | | | | | |
| | 57101.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte | 436,08 | 1.400 | 1.200 | 1.200 | 1.300 | 1.300 |
| | 57101.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte | 2.378,42 | 6.100 | 5.600 | 5.800 | 6.000 | 6.200 |
| | 57101.5052000 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | | | | | | |
| | 57101.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | | | | | | |
| | 57101.5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge | | | | | | |
| | 57101.5081001 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub | 2.403,14 | | | | | |
| | 57101.5081002 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge | 103,26 | | | | | |
| | 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 | 72.030,80 | | | | | |
| | 57101.5211002 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Aufwendungen für die Erstellg. v. generellen Plänen (Flächennutzgs.-,Bauleitpläne, Konzepte für SG Tiefbau) | | | | | | |
| | 57101.5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | | | | | | |
| | 57101.5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten | | | | | | |
| | 57101.5291001 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Leistungsvergütung an Unternehmen | 72.030,80 | | | | | |
| 14. | Abschreibungen | | | | | | |
| | 57101.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | | | | | | |
| | 57101.5711001 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter | | | | | | |
| | 57101.5731000 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen | | | | | | |

**Produktinformationen**

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

| **Teilergebnisplan** | **Ergebnis 2020** - EUR - | **Ansatz 2021** - EUR - | **Ansatz 2022** - EUR - | **Planung 2023** - EUR - | **Planung 2024** - EUR - | **Planung 2025** - EUR - |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ertrags- und Aufwandsarten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 57101.5731100 Forderungsverlustkonto | | | | | | |
| 57101.5732000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen | | | | | | |
| 57101.5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen | | | | | | |
| 15. Transferaufwendungen | 54.000,00 | | | | | |
| 57101.5312000 Zuweisungen an Gemeinden/ GV | | | | | | |
| 57101.5317000 Zuschüsse an private Unternehmen | 54.000,00 | | | | | |
| 57101.5318001 Zuschüsse an Vereine | | | | | | |
| 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.881,59 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 57101.5431004 Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-,Gerichts und ähnliche Kosten | 2.881,59 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 57101.5457000 Erstattungen an private Unternehmen | | | | | | |
| 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 | 146.803,30 | 45.000 | 39.500 | 39.900 | 40.700 | 41.500 |
| **18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)** | **-146.803,30** | **-45.000** | **-39.500** | **-39.900** | **-40.700** | **-41.500** |
| 19. Zinsen und sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| 20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| **21. = Finanzergebnis** | | | | | | |
| **22. = Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)** | **-146.803,30** | **-45.000** | **-39.500** | **-39.900** | **-40.700** | **-41.500** |
| 23. Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 57101.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen | | | | | | |
| 24. – Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| **25. = Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)** | **-146.803,30** | **-45.000** | **-39.500** | **-39.900** | **-40.700** | **-41.500** |
| 27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 57101.4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |

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

| | **Teilergebnisplan**<br>Ertrags- und Aufwandsarten | **Ergebnis 2020**<br>- EUR -<br>1 | **Ansatz 2021**<br>- EUR -<br>2 | **Ansatz 2022**<br>- EUR -<br>3 | **Planung 2023**<br>- EUR -<br>4 | **Planung 2024**<br>- EUR -<br>5 | **Planung 2025**<br>- EUR -<br>6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 57101.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 29. | **= Gesamtergebnis des Teilhaushalts** | **-146.803,30** | **-45.000** | **-39.500** | **-39.900** | **-40.700** | **-41.500** |
| | 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 2020 - EUR - | Ansatz 2021 - EUR - | Ansatz 2022 - EUR - | Planung 2023 - EUR - | Planung 2024 - EUR - | Planung 2025 - EUR - | Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2022 - EUR - | Gesamtein-/-auszahlungen 2022 - 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 | | | | | | | | |
| | 57101.6487000 Erstattungen von privaten Unternehmen | | | | | | | | |
| | 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 von geringwertigen Vermögensgegenständen | | | | | | | | |
| 13. | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | | | | | | | | |
| 14. | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | | | | | | | | |
| 15. | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 19. | Auszahlungen | | 45.000 | 39.500 | 39.900 | 40.700 | 41.500 | | |
| | 57101.7011000 Dienstauszahlungen Beamte | | | | | | | | |
| | 57101.7012000 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte | 12.570,01 | 36.500 | 31.700 | 31.900 | 32.400 | 33.000 | | |
| | 57101.7021000 Auszahlungen Versorgungskassen Beamte | | | | | | | | |
| | 57101.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte | 469,83 | 1.400 | 1.200 | 1.200 | 1.300 | 1.300 | | |
| | 57101.7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte | 2.156,37 | 6.100 | 5.600 | 5.800 | 6.000 | 6.200 | | |
| | 57101.7211002 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Aufwendungen für die Erstellg. v. generellen Plänen (Flächennutzgs.-,Bauleitpläne, Konzepte für SG Tiefbau) | | | | | | | | |
| | 57101.7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | | | | | | | | |
| | 57101.7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten | | | | | | | | |

| **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 2020** - EUR - | **Ansatz 2021** - EUR - | **Ansatz 2022** - EUR - | **Planung 2023** - EUR - | **Planung 2024** - EUR - | **Planung 2025** - EUR - | Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2022 - EUR - | Gesamt-ein-/-auszahlungen 2022 - EUR - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 57101.7291001 | Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Leistungsvergütung an Unternehmen | 72.030,80 | | | | | | | |
| | 57101.7291004 | Auszahlungen zur Schließung der Wirtschaftlichkeitslücke für Breitbandausbau durch Dritte | | | | | | | | |
| | 57101.7312000 | Zuweisungen an Gemeinden/ GV | 500,00 | | | | | | | |
| | 57101.7317000 | Zuschüsse an private Unternehmen | 54.000,00 | | | | | | | |
| | 57101.7318001 | Zuschüsse an Vereine | | | | | | | | |
| | 57101.7431004 | Geschäftsauszahlungen für Sachverständigen-,Gerichts u. ähnliche Kosten | 2.881,59 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | | |
| | 57101.7457000 | Erstattungen an private Unternehmen | | | | | | | | |
| | 57101.7999000 | Sonstige Auszahlungen | | | | | | | | |
| | 57101.7999100 | Bestandsvortrag Auszahlungen | | | | | | | | |
| | 57101.7999990 | Summenkonto Finanzauszahlungen | -144.608,60 | | | | | | | |
| **20.** | **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen** | | | **-45.000** | **-39.500** | **-39.900** | **-40.700** | **-41.500** | | |
| 8. | = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 16. | = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| **17.** | **= Saldo aus der Investitionst. Investitionstätigkeit (8. - 16.)** | | | | | | | | | |

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

## Produktbeschreibungen

| **Produkt** | **5730100000** | Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen |
|---|---|---|

**Produktbeschreibung**
Das Produkt „Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen“ ist für die Errichtung und Bewirtschaftung von sonstigen allgemeinen, öffentlichen Einrichtungen (z.B. Ladesäulen) zuständig.

**Auftragsgrundlage**
n.n. definiert

**Ziel**
n.n. definiert

**Kennzahlen**
n.n. definiert

**Zielgruppen**
Besucher/ Gäste/ Touristen, Bürger/ Einwohner der Gemeinde Zeuthen, Nutzer, Unternehmen

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

| **Teilergebnisplan**<br>Ertrags- und Aufwandsarten | **Ergebnis 2020** - EUR - | **Ansatz 2021** - EUR - | **Ansatz 2022** - EUR - | **Planung 2023** - EUR - | **Planung 2024** - EUR - | **Planung 2025** - EUR - |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 3. Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 7. Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 57301.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 57301.4599000 Skontoertrag | | | | | | |
| 8. Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 9. Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10. = Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 11. Personalaufwendungen | | | 4.500 | 4.600 | 4.700 | 4.700 |
| 57301.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte | | | 3.800 | 3.800 | 3.900 | 3.900 |
| 57301.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte | | | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 57301.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte | | | 500 | 600 | 600 | 600 |
| 12. Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.605,72 | 9.800 | 9.800 | 9.800 | 9.800 | 9.800 |
| 57301.5291001 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Leistungsvergütung an Unternehmen | | | | | | |
| **Erläuterungen:** | | | | | | |
| *Aufwendung für WIFI4EU (öffentliche Hotspots) 7.800 €* | | | | | | |
| *Aufwendungen für den Betrieb von zwei E-Ladesäulen ca. 60 € monatlich pro Ladesäule* | 7.605,72 | 9.800 | 9.800 | 9.800 | 9.800 | 9.800 |
| 14. Abschreibungen | | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 57301.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 57301.5731100 Forderungsverlustkonto | | | | | | |
| 15. Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen | 183,30 | | | | | |
| 57301.5431000 Geschäftsaufwendungen | 183,30 | | | | | |
| 57301.5499001 Skontoaufwand | | | | | | |
| 17. = Ordentliche Aufwendungen | 7.789,02 | 12.000 | 16.500 | 16.600 | 16.700 | 16.700 |
| **18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)** | **-7.789,02** | **-12.000** | **-16.500** | **-16.600** | **-16.700** | **-16.700** |
| 19. Zinsen und sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| 20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| **21. = Finanzergebnis** | | | | | | |
| **22. = Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)** | **-7.789,02** | **-12.000** | **-16.500** | **-16.600** | **-16.700** | **-16.700** |
| 23. Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 57301.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen | | | | | | |
| 24. – Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |

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

| **Teilergebnisplan**<br>Ertrags- und Aufwandsarten | | **Ergebnis 2020**<br>- EUR -<br>1 | **Ansatz 2021**<br>- EUR -<br>2 | **Ansatz 2022**<br>- EUR -<br>3 | **Planung 2023**<br>- EUR -<br>4 | **Planung 2024**<br>- EUR -<br>5 | **Planung 2025**<br>- EUR -<br>6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **25.** | = **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **26.** | = **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)** | **-7.789,02** | **-12.000** | **-16.500** | **-16.600** | **-16.700** | **-16.700** |
| 27. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen<br>57301.4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28. | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen<br>57301.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| **29.** | = **Gesamtergebnis des Teilhaushalts** | **-7.789,02** | **-12.000** | **-16.500** | **-16.600** | **-16.700** | **-16.700** |
| | Nachrichtlich: | | | | | | |
| 30. | nicht zahlungswirksame Erträge | | | | | | |
| 31. | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | | | | | | |

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

# Teilfinanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten

| | | **Ergebnis 2020** - EUR - | **Ansatz 2021** - EUR - | **Ansatz 2022** - EUR - | **Planung 2023** - EUR - | **Planung 2024** - EUR - | **Planung 2025** - EUR - | Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2022 - EUR - | Gesamt-ein-/-auszahlungen 2022 - EUR - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | 4.500 | | | | | 4.500,00 | 4.500,00 |
| | 57301.6811000 Investitionszuwendungen vom Land | | 4.500 | | | | | 4.500,00 | 4.500,00 |
| | 57301.6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen | | | | | | | | |
| 2. | Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | | | | | | | | |
| 3. | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen | | | | | | | | |
| 4. | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | | | | | | | | |
| 5. | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | | | | | | | | |
| 6. | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | | | | | | | | |
| 7. | Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 18. | Einzahlungen | | | | | | | | |
| | 57301.6591000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| | 57301.6999000 Sonstige Einzahlungen | | | | | | | | |
| | 57301.6999100 Bestandsvortrag Einzahlungen | | | | | | | | |
| | 57301.6999990 Summenkonto Finanzeinzahlungen | | | | | | | | |
| 9. | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | | 72.000,00 |
| | 57301.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | | | | | | | | 72.000,00 |
| 10. | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | | | | | | | | |
| 11. | Auszahlungen für den Erwerb von Gründstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | | | | | | | | |
| 12. | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | | | | | | | | |
| | 57301.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | | | | | | | | |
| 13. | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | | | | | | | | |
| 14. | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | | | | | | | | |
| 15. | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 19. | Auszahlungen | | 9.800 | 14.300 | 14.400 | 14.500 | 14.500 | | |
| | 57301.7012000 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte | | | 3.800 | 3.800 | 3.900 | 3.900 | | |
| | 57301.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte | | | 200 | 200 | 200 | 200 | | |
| | 57301.7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte | | | 500 | 600 | 600 | 600 | | |
| | 57301.7291001 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Leistungsvergütung an Unternehmen | 6.955,98 | 9.800 | 9.800 | 9.800 | 9.800 | 9.800 | | |
| | 57301.7431000 Geschäftsauszahlungen | 183,30 | | | | | | | |
| | 57301.7999000 Sonstige Auszahlungen | | | | | | | | |
| | 57301.7999100 Bestandsvortrag Auszahlungen | | | | | | | | |
| | 57301.7999990 Summenkonto Finanzauszahlungen | -7.139,28 | | | | | | | |
| **20.** | **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen** | | **-9.800** | **-14.300** | **-14.400** | **-14.500** | **-14.500** | | |
| 8. | = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | | 4.500 | | | | | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 16. | = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | | | | | | | | 72.000,00 |

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

| **Teilfinanzplan**<br>Ertrags- und Aufwandsarten | | **Ergebnis 2020** - EUR - | **Ansatz 2021** - EUR - | **Ansatz 2022** - EUR - | **Planung 2023** - EUR - | **Planung 2024** - EUR - | **Planung 2025** - EUR - | Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2022 - EUR - | Gesamt-ein-/-auszahlungen 2022 - EUR - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 17. | **= Saldo aus der Investitionst. Investitionstätigkeit (8. - 16.)** | | **4.500** | | | | | **4.500,00** | **-67.500,00** |

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

| **Investitionsmaßnahmen** | **Ergebnis 2020** - EUR - | **Ansatz 2021** - EUR - | **Ansatz 2022** - EUR - | **Planung 2023** - EUR - | **Planung 2024** - EUR - | **Planung 2025** - EUR - | **Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)** - EUR - | **Gesamtein-/-auszahlungen 2022** - EUR - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Investitionen des Produktes** | | | | | | | | |
| **5730120001 Ladesäulen, WLAN Hotspots** | | | | | | | | |
| 57301.6811000 erhaltene Anzahlungen vom Land | | 4.500 | | | | | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 57301.7853000 Auszahlungen für sonstige Infrastruktur | | | | | | | | 72.000,00 |
| **17. Saldo aus der Investitionstätigkeit** | | **4.500** | | | | | **4.500,00** | **-67.500,00** |
| **Gesamtsaldo Investitionen des Produktes** | | **4.500** | | | | | **4.500,00** | **-67.500,00** |

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

## Produktbeschreibungen

**Produkt** **5750100000** Tourismus

**Produktbeschreibung**
Das Produkt Tourismus umfasst die Entwicklung einer touristischen Infrastruktur.

**Auftragsgrundlage**
n.n. definiert

**Ziel**
-Steigerung der touristischen Attraktivität und Qualität sowie des Ansehens und des Bekanntheitsgrades von Zeuthen
-Gästegewinnung und Gästebindung

**Kennzahlen**
n.n. definiert

**Zielgruppen**
Besucher/ Gäste/ Touristen, Bürger/ Einwohner der Gemeinde Zeuthen, Nutzer, Unternehmen

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

| **Teilergebnisplan**<br>Ertrags- und Aufwandsarten | **Ergebnis 2020**<br>- EUR - | **Ansatz 2021**<br>- EUR - | **Ansatz 2022**<br>- EUR - | **Planung 2023**<br>- EUR - | **Planung 2024**<br>- EUR - | **Planung 2025**<br>- EUR - |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 3. Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 7. Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 57501.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 57501.4599000 Skontoertrag | | | | | | |
| 8. Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 9. Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10. = Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 11. Personalaufwendungen | | 600 | 10.900 | 11.000 | 11.200 | 11.400 |
| 57501.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte | | 100 | 9.100 | 9.200 | 9.300 | 9.400 |
| 57501.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte | | 500 | 300 | 300 | 300 | 400 |
| 57501.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte | | | 1.500 | 1.500 | 1.600 | 1.600 |
| 12. Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| 14. Abschreibungen | | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 57501.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 57501.5731100 Forderungsverlustkonto | | | | | | |
| 15. Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 57501.5499001 Skontoaufwand | | | | | | |
| 17. = Ordentliche Aufwendungen | | 2.600 | 12.900 | 13.000 | 13.200 | 13.400 |
| **18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)** | | **-2.600** | **-12.900** | **-13.000** | **-13.200** | **-13.400** |
| 19. Zinsen und sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| 20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| **21. = Finanzergebnis** | | | | | | |
| **22. = Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)** | | **-2.600** | **-12.900** | **-13.000** | **-13.200** | **-13.400** |
| 23. Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 57501.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen | | | | | | |
| 24. – Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| **25. = Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)** | | **-2.600** | **-12.900** | **-13.000** | **-13.200** | **-13.400** |

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

| **Teilergebnisplan** | | **Ergebnis 2020** - EUR - | **Ansatz 2021** - EUR - | **Ansatz 2022** - EUR - | **Planung 2023** - EUR - | **Planung 2024** - EUR - | **Planung 2025** - EUR - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 27. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| | 57501.4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28. | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| | 57501.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| **29.** | **= Gesamtergebnis des Teilhaushalts** | | **-2.600** | **-12.900** | **-13.000** | **-13.200** | **-13.400** |
| | Nachrichtlich: | | | | | | |
| 30. | nicht zahlungswirksame Erträge | | | | | | |
| 31. | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | | | | | | |

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

# Teilfinanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten

| | | Ergebnis 2020 - EUR - | Ansatz 2021 - EUR - | Ansatz 2022 - EUR - | Planung 2023 - EUR - | Planung 2024 - EUR - | Planung 2025 - EUR - | Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2022 - EUR - | Gesamt-ein-/-auszahlungen 2022 - EUR - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | | | |
| | 57501.6811000 Investitionszuwendungen vom Land | | | | | | | | |
| 2. | Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | | | | | | | | |
| 3. | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen | | | | | | | | |
| 4. | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | | | | | | | | |
| 5. | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | | | | | | | | |
| 6. | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | | | | | | | | |
| 7. | Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 18. | Einzahlungen | | | | | | | | |
| | 57501.6591000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| | 57501.6999000 Sonstige Einzahlungen | | | | | | | | |
| | 57501.6999100 Bestandsvortrag Einzahlungen | | | | | | | | |
| | 57501.6999990 Summenkonto Finanzeinzahlungen | | | | | | | | |
| 9. | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | 57501.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | | | | | | | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 10. | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | | | | | | | | |
| 11. | Auszahlungen für den Erwerb von Gründstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | | | | | | | | |
| 12. | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | | | | | | | | |
| | 57501.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | | | | | | | | |
| 13. | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | | | | | | | | |
| 14. | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | | | | | | | | |
| 15. | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 19. | Auszahlungen | | 600 | 10.900 | 11.000 | 11.200 | 11.400 | | |
| | 57501.7012000 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte | | 100 | 9.100 | 9.200 | 9.300 | 9.400 | | |
| | 57501.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte | | 500 | 300 | 300 | 300 | 400 | | |
| | 57501.7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte | | | 1.500 | 1.500 | 1.600 | 1.600 | | |
| | 57501.7999000 Sonstige Auszahlungen | | | | | | | | |
| | 57501.7999100 Bestandsvortrag Auszahlungen | | | | | | | | |
| | 57501.7999990 Summenkonto Finanzauszahlungen | | | | | | | | |
| **20.** | **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen** | | **-600** | **-10.900** | **-11.000** | **-11.200** | **-11.400** | | |
| 8. | = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 16. | = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | | | | | | | 20.000,00 | 20.000,00 |
| **17.** | = **Saldo aus der Investitionst. Investitionstätigkeit (8. - 16.)** | | | | | | | **-20.000,00** | **-20.000,00** |

**Produktinformationen**

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

| **Investitionsmaßnahmen** | **Ergebnis 2020** - EUR - | **Ansatz 2021** - EUR - | **Ansatz 2022** - EUR - | **Planung 2023** - EUR - | **Planung 2024** - EUR - | **Planung 2025** - EUR - | **Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)** - EUR - | **Gesamtein-/-auszahlungen 2022** - EUR - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Investitionen des Produktes** | | | | | | | | |
| **5750120001 Digitales Gästeinformationssystem** | | | | | | | | |
| 57501.6811000 erhaltene Anzahlungen vom Land | | | | | | | | |
| 57501.7853000 Auszahlungen für sonstige Infrastruktur | | | | | | | 20.000,00 | 20.000,00 |
| **17. Saldo aus der Investitionstätigkeit** | | | | | | | **-20.000,00** | **-20.000,00** |
| **Gesamtsaldo Investitionen des Produktes** | | | | | | | **-20.000,00** | **-20.000,00** |

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

## Produktbeschreibungen

| **Produkt** | **6110100000** | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |
|---|---|---|

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

**Auftragsgrundlage**
BbgKVerf, KomHKV, Finanzausgleichsgesetz Brandenburg

**Ziel**
Das Globalziel ist die ordnungsmäße, termingerechte und den gesetzlichen Vorgaben entsprechende vollständige und richtige Veranlagung der Steuern und kommunalen Abgaben sowie die Sicherstellung der dem Haushalt zustehenden Zuweisungen und Umlagen. (allgemeine Finanzzuweisungen des Landes)

**Kennzahlen**
Mahnquote Steuern, Steuerquote, Zuwendungsquote

**Zielgruppen**
Fachämter der Verwaltung, Politik, Verwaltungsleitung

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

| **Teilergebnisplan**<br>Ertrags- und Aufwandsarten | | **Ergebnis 2020**<br>- EUR - | **Ansatz 2021**<br>- EUR - | **Ansatz 2022**<br>- EUR - | **Planung 2023**<br>- EUR - | **Planung 2024**<br>- EUR - | **Planung 2025**<br>- EUR - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 10.383.249,12 | 10.454.000 | 10.858.000 | 10.888.000 | 10.921.000 | 10.948.000 |
| 61101.4011000 | Grundsteuer A | 1.020,39 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 61101.4012000 | Grundsteuer B | | | | | | |
| | **Erläuterungen:** | | | | | | |
| | *Anhebung Grundsteuerhebesatz auf Landesdurchschnitt des Jahres 2020* | 1.128.349,33 | 1.126.000 | 1.270.000 | 1.270.000 | 1.270.000 | 1.270.000 |
| 61101.4013000 | Gewerbesteuer | 2.018.743,50 | 1.900.000 | 1.800.000 | 1.800.000 | 1.800.000 | 1.800.000 |
| 61101.4021000 | Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer | | | | | | |
| | **Erläuterungen:** | | | | | | |
| | *Anpassung Wert für 2021 aufgrund Auswirkungen Corona-Pandemie auf wirtschaftliche Situation* | 6.043.809,00 | 6.250.000 | 6.600.000 | 6.625.000 | 6.650.000 | 6.675.000 |
| 61101.4022000 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 337.696,00 | 320.000 | 325.000 | 325.000 | 330.000 | 330.000 |
| 61101.4031000 | Vergnügungssteuer | | | | | | |
| 61101.4032000 | Hundesteuer | 37.907,00 | 37.000 | 37.000 | 37.000 | 37.000 | 37.000 |
| 61101.4034000 | Zweitwohnungssteuer | 39.743,90 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 61101.4051000 | Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich | 775.980,00 | 780.000 | 785.000 | 790.000 | 793.000 | 795.000 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 5.752.828,63 | 5.508.000 | 5.789.000 | 5.825.000 | 5.878.000 | 5.930.000 |
| 61101.4111000 | Schlüsselzuweisungen vom Land | | | | | | |
| | **Erläuterungen:** | | | | | | |
| | *gemäß Orientierungsdaten des Ministeriums der Finanzen und für Europa vom 03.09.2021* | 4.756.810,00 | 4.645.000 | 4.819.000 | 4.850.000 | 4.900.000 | 4.950.000 |
| 61101.4131000 | Sonstige allgemeine Zuwei- sungen vom Land | | | | | | |
| | **Erläuterungen:** | | | | | | |
| | *anteilige Erstattung Steuerausfälle (insbesond. Gewerbe- und Einkommensteuer)* | 137.012,44 | | | | | |
| 61101.4131001 | Sonstige allgemeine Zuwei- sungen vom Land Schullasten-ausgleich gem. § 14 BbgFAG | 494.271,00 | 495.000 | 500.000 | 505.000 | 508.000 | 510.000 |
| 61101.4131002 | Sonstige allgemeine Zuwei- sungen vom Land f. übertra-gene Aufgaben | 296.013,00 | 298.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| 61101.4141000 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | | | | | | |
| | **Erläuterungen:** | | | | | | |
| | *ab 2022: Zuwendung als grundfunktionaler Schwerpunkt in der Regionalentwicklung* | | | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 61101.4161000 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwei-sungen der öffentlichen Hand | 68.722,19 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| 3. | Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 61101.4480000 | Erstattungen vom Bund | | | | | | |
| 61101.4481000 | Erstattungen vom Land | | | | | | |
| 7. | Sonstige ordentliche Erträge | 1.412,89 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 61101.4562000 | Säumniszuschläge | 1.400,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 61101.4571000 | Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten | | | | | | |
| 61101.4581000 | Erträge aus Zuschreibungen | | | | | | |
| 61101.4591000 | Andere sonstige ordentliche Erträge | 12,89 | | | | | |
| 61101.4599000 | Skontoertrag | | | | | | |
| 8. | Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 9. | Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10. | = Ordentliche Erträge | 16.137.490,64 | 15.962.300 | 16.647.300 | 16.713.300 | 16.799.300 | 16.878.300 |

**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**<br>Ertrags- und Aufwandsarten | | **Ergebnis 2020** - EUR - | **Ansatz 2021** - EUR - | **Ansatz 2022** - EUR - | **Planung 2023** - EUR - | **Planung 2024** - EUR - | **Planung 2025** - EUR - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 11. | Personalaufwendungen | | | | | | |
| 61101.5011000 | Dienstaufwendungen Beamte | | | | | | |
| 61101.5012000 | Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte | | | | | | |
| 61101.5021000 | Versorgungskassenbeiträge Beamte | | | | | | |
| 61101.5022000 | Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte | | | | | | |
| 61101.5032000 | Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte | | | | | | |
| 61101.5041001 | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte (zusätzl. Umlage für Beamte) | | | | | | |
| 61101.5052000 | Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | | | | | | |
| 61101.5061000 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | | | | | | |
| 61101.5071000 | Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen für Beschäftigte | | | | | | |
| 61101.5072000 | Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen für Beschäftigte | | | | | | |
| 61101.5081000 | Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge | | | | | | |
| 61101.5081001 | Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub | | | | | | |
| 61101.5081002 | Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge | | | | | | |
| 61101.5082000 | Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge | | | | | | |
| 61101.5082001 | Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub | | | | | | |
| 61101.5082002 | Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge | | | | | | |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 61101.5172000 | Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen für Versorgungsempfänger | | | | | | |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| 14. | Abschreibungen | 19.131,28 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 61101.5711000 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | | | | | | |
| 61101.5711001 | Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter | | | | | | |
| 61101.5721000 | Abschreibungen auf Finanzanlagen | | | | | | |
| 61101.5731000 | Pauschalwertberichtigungen von Forderungen | | | | | | |
| 61101.5731100 | Forderungsverlustkonto | 19.131,28 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 61101.5732000 | Einzelwertberichtigungen von Forderungen | | | | | | |
| 61101.5741000 | Außerplanmäßige Abschreibungen | | | | | | |
| 15. | Transferaufwendungen | 5.164.160,25 | 5.246.100 | 5.188.000 | 5.260.000 | 5.310.000 | 5.360.000 |
| 61101.5341000 | Gewerbesteuerumlage | | | | | | |
| | **Erläuterungen:** | | | | | | |
| | *ab 2010 beträgt die Umlage 35 v. Hundert des Grundbetrages der Gewerbesteuereinnahmen der Gemeinde* | 199.447,00 | 185.000 | 155.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 |
| 61101.5372000 | Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV Kreisumlage | | | | | | |
| | **Erläuterungen:** | | | | | | |
| | *Kreisumlage für 2022 errechnet sich aus dem Hebesatz in Höhe von 34 v.H. (Entwurf Nachtragshaushalt LDS 2021/2022) und der Umlagegrundlage für 2022 i.H.v. 14.802.319 €* | 4.964.713,25 | 5.061.100 | 5.033.000 | 5.100.000 | 5.150.000 | 5.200.000 |
| 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 | | | | | | |

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

| **Teilergebnisplan** | | **Ergebnis 2020** - EUR - | **Ansatz 2021** - EUR - | **Ansatz 2022** - EUR - | **Planung 2023** - EUR - | **Planung 2024** - EUR - | **Planung 2025** - EUR - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ertrags- und Aufwandsarten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 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 | | | | | | |
| 17. | = Ordentliche Aufwendungen | 5.183.291,53 | 5.252.100 | 5.194.000 | 5.266.000 | 5.316.000 | 5.366.000 |
| **18.** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)** | **10.954.199,11** | **10.710.200** | **11.453.300** | **11.447.300** | **11.483.300** | **11.512.300** |
| 19. | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 2.453,00 | 25.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | 61101.4691000 Sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| | **Erläuterungen:** | | | | | | |
| | *Verzinsung von Steuernachforderungen* | 2.453,00 | 25.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 20. | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 454,00 | 7.000 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| | 61101.5592000 Verzinsung von Steuernachzahlungen | 454,00 | 7.000 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| **21.** | **= Finanzergebnis** | **1.999,00** | **18.000** | **7.500** | **7.500** | **7.500** | **7.500** |
| **22.** | **= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)** | **10.956.198,11** | **10.728.200** | **11.460.800** | **11.454.800** | **11.490.800** | **11.519.800** |
| 23. | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| | 61101.4911000 Außerordentliche periodengerechte Erträge | | | | | | |
| | 61101.4921300 Außerordentliche periodenfremde Erträge Gewerbesteuer | | | | | | |
| | 61101.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen | | | | | | |
| 24. | – Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| **25.** | **= Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **26.** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)** | **10.956.198,11** | **10.728.200** | **11.460.800** | **11.454.800** | **11.490.800** | **11.519.800** |
| 27. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| | 61101.4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28. | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| | 61101.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| **29.** | **= Gesamtergebnis des Teilhaushalts** | **10.956.198,11** | **10.728.200** | **11.460.800** | **11.454.800** | **11.490.800** | **11.519.800** |
| | Nachrichtlich: | | | | | | |

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

| **Teilergebnisplan** | | **Ergebnis 2020** - EUR - | **Ansatz 2021** - EUR - | **Ansatz 2022** - EUR - | **Planung 2023** - EUR - | **Planung 2024** - EUR - | **Planung 2025** - EUR - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 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 2020** - EUR - | **Ansatz 2021** - EUR - | **Ansatz 2022** - EUR - | **Planung 2023** - EUR - | **Planung 2024** - EUR - | **Planung 2025** - EUR - | Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2022 - EUR - | Gesamt-ein-/-auszahlungen 2022 - EUR - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 351.592,00 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 2.124.372,00 | 3.174.372,00 |
| | 61101.6811000 Investitionszuwendungen vom Land | 351.592,00 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 2.124.372,00 | 3.174.372,00 |
| 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 | -351.592,00 | 15.917.300 | 16.592.300 | 16.658.300 | 16.744.300 | 16.823.300 | | |
| | 61101.6011000 Grundsteuer A | 1.020,47 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | | |
| | 61101.6012000 Grundsteuer B | 1.127.076,26 | 1.126.000 | 1.270.000 | 1.270.000 | 1.270.000 | 1.270.000 | | |
| | 61101.6013000 Gewerbesteuer | 1.994.328,68 | 1.900.000 | 1.800.000 | 1.800.000 | 1.800.000 | 1.800.000 | | |
| | 61101.6021000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer | 6.110.384,00 | 6.250.000 | 6.600.000 | 6.625.000 | 6.650.000 | 6.675.000 | | |
| | 61101.6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 344.233,00 | 320.000 | 325.000 | 325.000 | 330.000 | 330.000 | | |
| | 61101.6031000 Vergnügungssteuer | | | | | | | | |
| | 61101.6032000 Hundesteuer | 37.260,50 | 37.000 | 37.000 | 37.000 | 37.000 | 37.000 | | |
| | 61101.6034000 Zweitwohnungssteuer | 37.476,60 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | | |
| | 61101.6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich | 775.980,00 | 780.000 | 785.000 | 790.000 | 793.000 | 795.000 | | |
| | 61101.6111000 Schlüsselzuweisungen vom Land | 4.756.810,00 | 4.645.000 | 4.819.000 | 4.850.000 | 4.900.000 | 4.950.000 | | |
| | 61101.6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land | 136.433,83 | | | | | | | |
| | 61101.6131001 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land Schullastenausgleich gem. § 14 BbgFAG | 494.271,00 | 495.000 | 500.000 | 505.000 | 508.000 | 510.000 | | |
| | 61101.6131002 Sonstige allgemeine Zuweisung vom Land für übertragene Auf- gaben | 296.013,00 | 298.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | | |
| | 61101.6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | | | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | | |
| | 61101.6480000 Erstattungen vom Bund | | | | | | | | |
| | 61101.6481000 Erstattungen vom Land | | | | | | | | |
| | 61101.6562000 Säumniszuschläge | 3.204,52 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | | |
| | 61101.6591000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 12,89 | | | | | | | |
| | 61101.6691000 Sonstige Finanzeinzahlungen | 15.630,00 | 25.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | | |
| | 61101.6691300 Sonstige Finanzeinzahlungen außerordentl. periodenfremde Erträge Gewerbesteuer | | | | | | | | |
| | 61101.6999000 Sonstige Einzahlungen | | | | | | | | |
| | 61101.6999009 Sonstige Einzahlungen Ist-Vorgiffe f.2011 (kameral) | | | | | | | | |
| | 61101.6999100 Bestandsvortrag Einzahlungen | | | | | | | | |
| | 61101.6999990 Summenkonto Finanzeinzahlungen | -16.481.726,75 | | | | | | | |
| 9. | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | | |
| 10. | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | | | | | | | | |

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

| **Teilfinanzplan**<br>Ertrags- und Aufwandsarten | | **Ergebnis 2020** - EUR - | **Ansatz 2021** - EUR - | **Ansatz 2022** - EUR - | **Planung 2023** - EUR - | **Planung 2024** - EUR - | **Planung 2025** - EUR - | Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2022 - EUR - | Gesamt-ein-/-auszahlungen 2022 - EUR - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 11. | Auszahlungen für den Erwerb von Gründstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | | | | | | | | |
| 12. | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | | | | | | | | |
| | 61101.7832000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter | | | | | | | | |
| 13. | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | | | | | | | | |
| 14. | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | | | | | | | | |
| 15. | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 19. | Auszahlungen | | 5.253.100 | 5.195.500 | 5.267.500 | 5.317.500 | 5.367.500 | | |
| | 61101.7011000 Dienstauszahlungen Beamte | | | | | | | | |
| | 61101.7012000 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte | | | | | | | | |
| | 61101.7021000 Auszahlungen Versorgungskassen Beamte | | | | | | | | |
| | 61101.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte | | | | | | | | |
| | 61101.7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte | | | | | | | | |
| | 61101.7041000 Auszahlungen Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | | | | | | | | |
| | 61101.7041001 Auszahlungen Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte (zusätzl. Umlage für Beamte) | | | | | | | | |
| | 61101.7341000 Gewerbesteuerumlage | 194.090,00 | 185.000 | 155.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 | | |
| | 61101.7372000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV | 4.964.713,25 | 5.061.100 | 5.033.000 | 5.100.000 | 5.150.000 | 5.200.000 | | |
| | 61101.7482000 Säumniszuschläge | | | | | | | | |
| | 61101.7592000 Verzinsung von Steuernachzahlungen | 454,00 | 7.000 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | | |
| | 61101.7999000 Sonstige Auszahlungen | | | | | | | | |
| | 61101.7999009 Sonstige Auszahlungen Ist-Vorgiffe f.2011 (kameral) | | | | | | | | |
| | 61101.7999100 Bestandsvortrag Auszahlungen | | | | | | | | |
| | 61101.7999990 Summenkonto Finanzauszahlungen | -5.159.257,25 | | | | | | | |
| **20.** | **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen** | **-351.592,00** | **10.664.200** | **11.396.800** | **11.390.800** | **11.426.800** | **11.455.800** | | |
| 8. | = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 351.592,00 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 2.124.372,00 | 3.174.372,00 |
| 16. | = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| **17.** | = **Saldo aus der Investitionst. Investitionstätigkeit (8. - 16.)** | **351.592,00** | **350.000** | **350.000** | **350.000** | **350.000** | **350.000** | **2.124.372,00** | **3.174.372,00** |

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

| **Investitionsmaßnahmen** | **Ergebnis 2020** - EUR - | **Ansatz 2021** - EUR - | **Ansatz 2022** - EUR - | **Planung 2023** - EUR - | **Planung 2024** - EUR - | **Planung 2025** - EUR - | **Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)** - EUR - | **Gesamtein-/-auszahlungen 2022** - 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 | 351.592,00 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 2.124.372,00 | 3.174.372,00 |
| **17. Saldo aus der Investitionstätigkeit** | **351.592,00** | **350.000** | **350.000** | **350.000** | **350.000** | **350.000** | **2.124.372,00** | **3.174.372,00** |
| **Gesamtsaldo Investitionen des Produktes** | **351.592,00** | **350.000** | **350.000** | **350.000** | **350.000** | **350.000** | **2.124.372,00** | **3.174.372,00** |

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

## Produktbeschreibungen

| **Produkt** | **6120100000** | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |
|---|---|---|

**Produktbeschreibung**
Im Produkt „Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft“ werden die erwirtschafteten Zinseinnahmen und die mit Krediten in Zusammenhang stehenden Zins- und Tilgungsaufwendungen der Gemeinde Zeuthen dargestellt.

**Auftragsgrundlage**
BbgKVerf, KomHKV, Kreditverträge

**Ziel**
Ziel des Produktes ist die vollständige und korrekte Darstellung der Zinseinnahmen bzw. Zins- und Tilgungsaufwendungen zur langfristigen Liquiditätssicherung der Gemeinde durch wirtschaftliche Kreditaufnahmen, Schuldenabbau und Optimierung der Erträge aus Geldanlagen.

**Kennzahlen**
Pro-Kopf-Verschuldung, Höhe Verwahrentgelte

**Zielgruppen**
Verwaltungsleitung, Gemeindevertretung (GVT), Fachausschüsse, Banken, Behörden

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

| **Teilergebnisplan**<br>Ertrags- und Aufwandsarten | | **Ergebnis 2020** - EUR - | **Ansatz 2021** - EUR - | **Ansatz 2022** - EUR - | **Planung 2023** - EUR - | **Planung 2024** - EUR - | **Planung 2025** - EUR - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 3. | Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 7. | Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| | 61201.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten | | | | | | |
| | 61201.4581000 Erträge aus Zuschreibungen | | | | | | |
| | 61201.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| | 61201.4599000 Skontoertrag | | | | | | |
| 8. | Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 9. | Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10. | = Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 11. | Personalaufwendungen | | | | | | |
| | 61201.5011000 Dienstaufwendungen Beamte | | | | | | |
| | 61201.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte | | | | | | |
| | 61201.5021000 Versorgungskassenbeiträge Beamte | | | | | | |
| | 61201.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte | | | | | | |
| | 61201.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte | | | | | | |
| | 61201.5041001 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte (zusätzl. Umlage für Beamte) | | | | | | |
| | 61201.5052000 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | | | | | | |
| | 61201.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | | | | | | |
| | 61201.5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge | | | | | | |
| | 61201.5081001 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub | | | | | | |
| | 61201.5081002 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge | | | | | | |
| | 61201.5082000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge | | | | | | |
| | 61201.5082001 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub | | | | | | |
| | 61201.5082002 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge | | | | | | |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| 14. | Abschreibungen | | | | | | |
| | 61201.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | | | | | | |
| | 61201.5711001 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter | | | | | | |
| | 61201.5731000 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen | | | | | | |
| | 61201.5731100 Forderungsverlustkonto | | | | | | |
| | 61201.5732000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen | | | | | | |
| | 61201.5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen | | | | | | |
| 15. | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 110.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |

**Produktinformationen**

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

| **Teilergebnisplan**<br>Ertrags- und Aufwandsarten | | **Ergebnis 2020**<br>- EUR - | **Ansatz 2021**<br>- EUR - | **Ansatz 2022**<br>- EUR - | **Planung 2023**<br>- EUR - | **Planung 2024**<br>- EUR - | **Planung 2025**<br>- EUR - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 61201.5411002 | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Deckungsreserve Personalkosten | | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 61201.5471000 | Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind | | | | | | |
| 61201.5483000 | Aufwendungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften | | | | | | |
| 61201.5494000 | Zuführung zu und Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen | | | | | | |
| 61201.5494005 | Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren | | | | | | |
| 61201.5494006 | Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB | | | | | | |
| 61201.5494007 | Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb | | | | | | |
| 61201.5494008 | Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB | | | | | | |
| 61201.5494105 | Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren | | | | | | |
| 61201.5494106 | Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB | | | | | | |
| 61201.5494107 | Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb | | | | | | |
| 61201.5494108 | Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB | | | | | | |
| 61201.5496000 | Deckungsreserve zur Deckung über- und außerplanmäßiger Aufwendungen | | | | | | |
| | **Erläuterungen:** | | | | | | |
| | *Reduzierung Deckungsreserve aufgrund der Einführung von Budgets* | | 100.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 61201.5499000 | Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 61201.5499001 | Skontoaufwand | | | | | | |
| 17. | = Ordentliche Aufwendungen | | 110.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| **18.** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)** | | **-110.000** | **-60.000** | **-60.000** | **-60.000** | **-60.000** |
| 19. | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 114.072,81 | 105.100 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 61201.4616000 | Zinserträge von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | | | | | | |
| 61201.4617000 | Zinserträge von Kreditinstituten | | | | | | |
| | **Erläuterungen:** | | | | | | |
| | *Zinserträge Geschäftskonten* | 1.477,55 | 100 | | | | |
| 61201.4617009 | Zinserträge von Kreditinstituten - periodenfremd | 976,11 | | | | | |
| 61201.4691000 | Sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| | **Erläuterungen:** | | | | | | |
| | *Gewinnausschüttung E.DIS Aktien* | 111.619,15 | 105.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 20. | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 24.612,63 | 24.000 | 21.000 | 41.000 | 40.000 | 37.000 |
| 61201.5516000 | Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen | | | | | | |
| 61201.5517000 | Zinsaufwendungen an Kreditinstitute | | | | | | |
| | **Erläuterungen:** | | | | | | |
| | *ab 2023 mit Zinsaufwendungen für neuen Kredit i.H.v. 3 Mio. Euro* | 6.948,90 | 8.000 | 5.000 | 25.000 | 24.000 | 21.000 |
| 61201.5591000 | Kreditbeschaffungskosten | | | | | | |
| 61201.5599000 | Sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| | **Erläuterungen:** | | | | | | |
| | *Kapitalertragssteuer aus Gewinnausschüttung E.DIS Aktien* | 17.663,73 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |

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

| **Teilergebnisplan**<br>Ertrags- und Aufwandsarten | | **Ergebnis 2020**<br>- EUR -<br>1 | **Ansatz 2021**<br>- EUR -<br>2 | **Ansatz 2022**<br>- EUR -<br>3 | **Planung 2023**<br>- EUR -<br>4 | **Planung 2024**<br>- EUR -<br>5 | **Planung 2025**<br>- EUR -<br>6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **21.** | **= Finanzergebnis** | **89.460,18** | **81.100** | **79.000** | **59.000** | **60.000** | **63.000** |
| **22.** | **= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)** | **89.460,18** | **-28.900** | **19.000** | **-1.000** | | **3.000** |
| 23. | Außerordentliche Erträge<br>61201.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen | | | | | | |
| 24. | – Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| **25.** | **= Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **26.** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)** | **89.460,18** | **-28.900** | **19.000** | **-1.000** | | **3.000** |
| 27. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen<br>61201.4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28. | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen<br>61201.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| **29.** | **= Gesamtergebnis des Teilhaushalts** | **89.460,18** | **-28.900** | **19.000** | **-1.000** | | **3.000** |
| | 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 2020** - EUR - | **Ansatz 2021** - EUR - | **Ansatz 2022** - EUR - | **Planung 2023** - EUR - | **Planung 2024** - EUR - | **Planung 2025** - EUR - | Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2022 - EUR - | Gesamt-ein-/-auszahlungen 2022 - EUR - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | | | |
| 2. | Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | | | | | | | | |
| 3. | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen | | | | | | | | |
| 4. | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | | | | | | | | |
| 5. | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | | | | | | | | |
| 6. | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | | | | | | | | |
| 7. | Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 18. | Einzahlungen | -3.627,33 | 105.100 | 100.000 | 3.100.000 | 100.000 | 100.000 | | |
| | 61201.6591000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| | 61201.6616000 Zinseinzahlungen von sonst. öff. Sonderrechnungen | | | | | | | | |
| | 61201.6617000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten | 127,50 | 100 | | | | | | |
| | 61201.6691000 Sonstige Finanzeinzahlungen | 111.619,15 | 105.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | | |
| | 61201.6926300 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins) | | | | | | | | |
| | 61201.6927300 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins) | | | | 3.000.000 | | | | |
| | 61201.6927301 ILB Gesamtschule Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins) 01.01.2004-15.08.2013 | | | | | | | | |
| | 61201.6927302 ILB Mehrzweckhalle Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins) 01.01.2004-15.08.2013 | | | | | | | | |
| | 61201.6927303 DB Altschulden u.Infrastruktur (Umschuldung) Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins) 01.07.2009-24.06.2014 | | | | | | | | |
| | 61201.6927304 MBS Altschulden WV Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins) 03.06.2005-30.05.2015 | | | | | | | | |
| | 61201.6927305 KfW Sonderprogramm Wachstumsimpulse 1. Teil Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins) 24.06.2003-15.02.2014 | | | | | | | | |
| | 61201.6927306 KfW Sonderprogramm Wachstumsimpulse 2. Teil Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins) 12.03.2004-15.11.2014 | | | | | | | | |
| | 61201.6927307 MBS - KfW-Umschuldung Wachstumsimpulse 1. Teil Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins) 17.02.2014-17.02.2024 Kto.Nr. 6060059773 | | | | | | | | |
| | 61201.6927308 MBS - DB-Umschuldung (Altschulden u.Infrastruktur) Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins) 24.06.2014-24.06.2024 Kto.Nr. 6060060771 | | | | | | | | |
| | 61201.6999000 Sonstige Einzahlungen | | | | | | | | |
| | 61201.6999100 Bestandsvortrag Einzahlungen | 8.592.521,07 | | | | | | | |
| | 61201.6999990 Summenkonto Finanzeinzahlungen | -8.707.895,05 | | | | | | | |
| 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 2020 - EUR - | Ansatz 2021 - EUR - | Ansatz 2022 - EUR - | Planung 2023 - EUR - | Planung 2024 - EUR - | Planung 2025 - EUR - | Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2022 - EUR - | Gesamt-ein-/-auszahlungen 2022 - EUR - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 11. | Auszahlungen für den Erwerb von Gründstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | | | | | | | | |
| 12. | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | | | | | | | | |
| | 61201.7832000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter | | | | | | | | |
| 13. | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | | | | | | | | |
| 14. | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | | | | | | | | |
| 15. | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | | |
| | 61201.7872000 Deckungsreserve zur Deckung über- und außerplanmäßiger investiver Auszahlungen | | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | | |
| 19. | Auszahlungen | | 164.000 | 161.000 | 331.000 | 304.500 | 217.000 | | |
| | 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 | | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | | |
| | 61201.7483000 Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften | | | | | | | | |
| | 61201.7499000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| | 61201.7516000 Zinsauszahlungen an sonstige öffentliche Sonderrechnung | | | | | | | | |
| | 61201.7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute | 7.090,68 | 8.000 | 5.000 | 25.000 | 24.000 | 21.000 | | |
| | 61201.7591000 Kreditbeschaffungskosten | | | | | | | | |
| | 61201.7598000 Sonstige Finanzauszahlungen | 17.663,73 | 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) | | | | | | | | |
| | **Erläuterungen:** | | | | | | | | |
| | *Tilgung Investitionskredit Multifunktionsgebäude (Laufzeit 20 Jahre)* | | | | 150.000 | 150.000 | 150.000 | | |
| | 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 | 20.000 | | |
| | 61201.7927105 KfW Sonderprogramm Wachstumsimpulse 1. Teil Euro-Währung (fester Zins) 24.06.2003-15.02.2014 | | | | | | | | |

# Anlage 1

## Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**
**Haushaltsjahr 2022**
**-in TEUR-**

| Verpflichtungsermächtigungen | voraussichtlich fällige Auszahlungen | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2018 | 0,0 | - | - | - | - |
| 2019 | 0,0 | 0,0 | - | - | - |
| 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| 2021 | 3.600,0 | 180,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 2022 | 4.070,0 | 870,0 | 490,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Gesamtsumme Verpflichtungsermächtigungen:** | **7.670,0** | **1.050,0** | **490,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Nachrichtlich:** Im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite) | 3.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Anmerkung:

Im Planjahr 2022 sind für fünf Investitionsmaßnahmen (Produkte: 12601, 21102, 54101 und 54601) Verpflichtungsermächtigungen eingeplant, die in den Folgejahren 2023, 2024 und 2025 zur Auszahlung vorgesehen sind. Entsprechende Ansatzplanungen sind in den betreffenden Investitionsmaßnahmen wie folgt eingestellt:

| Investitionsmaßnahmen-Nr. | Bezeichnung | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 1260111001 | Beschaffung und Umrüstung von Fahrzeugen (HLF) | 50,0 | | |
| 2110216001 | Neubau Multifunktions-/Hortgebäude Grundschule am Wald | 3.000,0 | | |
| 5410111002 | Plg. u. Ausbau Forstallee Birkenallee bis Schulzendorfer Str.2.u.3. BA | 620,0 | 870,0 | 490,0 |
| 5410121001 | Radwege | 200,0 | | |
| 5460119001 | Bau P&R Parkplatz Mozartstraße | 200,0 | | |
| | **Gesamt:** | **4.070,0** | **870,0** | **490,0** |

gez. Silberborth
Amtsleiterin Finanzverwaltung

# Anlage 2

## Übersicht über die Ergebnisentwicklung

## Übersicht über die Ergebnisentwicklung
## Haushaltsjahr 2022
## -in EUR-

| | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **ordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung** | **1.549.720,77** | **-1.637.400,00** | **-600.200,00** | **2.500,00** | **-24.800,00** | **219.300,00** |
| + Fehlbeträge aus Vorjahren | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **= ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren** | **1.549.720,77** | **-1.637.400,00** | **-600.200,00** | **2.500,00** | **-24.800,00** | **219.300,00** |
| + Entnahme aus Rücklage Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren | 0,00 | 1.637.400,00 | 600.200,00 | ,00 | 24.800,00 | 0,00 |
| + Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses des laufenden Jahres | 63.049,73 | 0,00 | 1.965.000,00 | 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** | **1.549.720,77** | **0,00** | **0,00** | **2.500,00** | **0,00** | **219.300,00** |
| **Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gem. § 26 Abs. 1 KomHKV** | **1.549.720,77** | **0,00** | **0,00** | **2.500,00** | **0,00** | **219.300,00** |
| **außerordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung** | **63.049,73** | **0,00** | **1.965.000,00** | **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** | **63.049,73** | **0,00** | **1.965.000,00** | **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** | **63.049,73** | **0,00** | **1.965.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses** | **63.049,73** | **0,00** | **1.965.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses** | **12.942.058,48** | **11.304.658,48** | **10.704.458,48** | **10.706.958,48** | **10.682.158,48** | **10.901.458,48** |
| **Stand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses** | **1.104.093,30** | **1.104.093,30** | **3.069.093,30** | **3.069.093,30** | **3.069.093,30** | **3.069.093,30** |

# Anlage 3

## Übersicht über die Verbindlichkeiten

## Verbindlichkeitenübersicht
## Haushaltsjahr 2022
## - in TEUR-

| Art der Verbindlichkeiten | Stand zum 31.12.2020 | Stand zum 31.12.2021 | mit einer Restlaufzeit von | | | voraussichtlicher Stand zum 31.12.2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 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 | 515 | 385 | 130 | 255 | 0 | 255 |
| 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 | 363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 1.020 | 459 | 459 | 0 | 0 | 0 |
| Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | 13 | -21 | 842 | 0 | 0 | 0 |
| Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verbindlichkeiten gegenüber verbundenern 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 | 316 | 339 | 339 | 0 | 0 | 0 |
| **Gesamtsumme Verbindlichkeiten:** | **2.227** | **1.162** | **1.770** | **0** | **0** | **255** |

# Anlage 4

## Übersicht über Sonderposten und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

## Übersicht über Sonderposten und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
## Haushaltsjahr 2022
## - in TEUR -

| Sonderposten | Stand um 31.12.2020 | Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2021 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 16.112,9 | 16.841,0 | 661,8 | 667,2 | 674,2 | 674,2 |
| Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen | 304,6 | 584,6 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 |
| davon<br>aus zugeordneten investiven Schlüsselzuweisungen zu Investitionen | | | | | | |
| pauschale investive Schlüsselzuweisungen | | | | | | |
| Sonderposten aus Beiträgen und Baukostenzuschüssen | 3.539,6 | 3.531,5 | 241,6 | 242,6 | 246,6 | 247,6 |
| **Gesamtsumme:** | **19.957,1** | **20.957,1** | **973,4** | **979,8** | **990,8** | **991,8** |

# Anlage 5

## Rücklagen- und Rückstellungsübersicht

# Rücklagen- und Rückstellungsübersicht
## Haushaltsjahr 2022
## -in TEUR-

| Rücklagenarten | Stand zum 31.12.2020 | Voraussichtl. Stand zum 31.12.2021 | Zuführungen in 2022 | Inanspruch-nahme in 2022 | Voraussichtl. Stand zum 31.12.2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 12.942,1 | 11.304,7 | 0,0 | 600,2 | 10.704,5 |
| Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses | 1.104,1 | 1.104,1 | 1.965,0 | 0,0 | 3.069,1 |
| **Gesamtsumme Überschussrücklage:** | **14.046,2** | **12.408,8** | **0,0** | **0,0** | **13.773,6** |
| **Sonderrücklagen** | **16,4** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| davon aus nicht verwendeten investiven Schlüsselzuweisungen | 16,4 | 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** | **16,4** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |

| Rückstellungsarten | Stand zum 31.12.2020 | Voraussichtl. Stand zum 31.12.2021 | Zuführungen in 2022 | Inanspruch-nahme in 2022 | Auflösung in 2022 | Voraussichtl. Stand zum 31.12.2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen** | **1.357,8** | **1.577,6** | **16,9** | **-34,4** | **0,0** | **1.560,1** |
| davon Pensionsrückstellungen | 1.118,3 | 1.254,0 | 14,4 | -5,0 | 0,0 | 1.263,4 |
| davon Beihilferückstellungen | 197,7 | 230,0 | 2,5 | 0,0 | 0,0 | 232,5 |
| davon Altersteilzeitrückstellungen | 41,8 | 93,6 | 0,0 | -29,4 | 0,0 | 64,2 |
| **Rückstellung für unterlassene Instandhaltung** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten** | | | | | | |
| **sonstige Rückstellungen** | **483,7** | **481,7** | **0,0** | **-47,0** | **0,0** | **434,7** |
| 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 | 92,9 | 92,9 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 95,9 |
| **Gesamtsumme Rückstellungen** | **1.934,4** | **2.152,2** | **19,9** | **-81,4** | **0,0** | **2.090,7** |

# Anlage 6

## Übersicht über Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen und Sozialleistungen

**Übersicht über Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen und Sozialleistungen**
**Haushaltsjahr 2022**
**-in TEUR-**

| | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 | 4.964,7 | 5.061,1 | 5.033,0 | 5.100,0 | 5.150,0 | 5.200,0 |
| 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 | 4.964,7 | 5.061,1 | 5.033,0 | 5.100,0 | 5.150,0 | 5.200,0 |
| **Saldo der Umlagen:** | **-4.964,7** | **-5.061,1** | **-5.033,0** | **-5.100,0** | **-5.150,0** | **-5.200,0** |
| Erträge aus dem Ersatz für soziale Leistungen | 32,1 | 42,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| Aufwendungen für Sozialtransferleistungen | 135,7 | 146,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 |
| **Saldo Sozialleistungen:** | **-103,6** | **-104,0** | **-90,0** | **-90,0** | **-90,0** | **-90,0** |

# Anlage 7

## Stellenplan
### mit Erläuterungen

**Erläuterungen zum Stellenplan 2022**

Sehr geehrte Mitglieder der Gemeindevertretung,

der Stellenplan weist insgesamt **202,836** Vollzeitbeschäftigteneinheiten (VbE) aus. Dies bedeutet im Vergleich zum ursprünglichen Stellenplan 2021 einen Zuwachs von insgesamt **2,998 VbE**.

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

**Regelung Arbeitszeitangleichung Ost-West gem. Rundschreiben „M“ 25/2021 des KAV Brandenburg vom 29. Juli 2021**

Mit der Tarifeinigung vom 25. Oktober 2020 wurde die Arbeitszeitangleichung Ost-West vereinbart. Die regelmäßige Arbeitszeit wird im Rahmen einer Arbeitszeitangleichung an das Tarifgebiet West schrittweise wie folgt reduziert:

- ab Januar 2022 von 40 Wochenstunden auf durchschnittlich 39,5 Stunden wöchentlich und
- ab Januar 2023 von 39,5 Wochenstunden auf durchschnittlich 39 Stunden wöchentlich.

**Auswirkungen auf die Arbeitsverträge**

<u>Vollzeitbeschäftigte:</u>
Für Vollzeitbeschäftigte gilt die vorstehende tarifliche Arbeitszeit unmittelbar ab dem jeweiligen Zeitpunkt unabhängig von der Formulierung im Arbeitsvertrag.

<u>Teilzeitbeschäftigte:</u>
Die tatsächlichen Auswirkungen der tariflichen Arbeitszeitreduzierungen auf den Stellenplan hängen von den bestehenden vertraglichen Regelungen ab. Bei einem prozentualen Verweis im Arbeitsvertrag (z.B. „Die Arbeitszeit beträgt 50% der Arbeitszeit von Vollzeitbeschäftigten“) verringert sich die Arbeitszeit von bisher 20 Stunden (40/2) auf 19,75 Stunden (39,5/2) je Woche. Solche Verträge hätten im Ergebnis keine direkten Auswirkungen auf Veränderungen im Stellenplan.

Ist im Arbeitsvertrag ein absoluter Stundenumfang vereinbart worden (z.B. „Es gilt eine wöchentliche Arbeitszeit von 20 Stunden“), so bleibt es bei dem vereinbarten Stundenumfang. Im Ergebnis führt dies zu einem unmittelbaren Anstieg der VbE (Vollzeitbeschäftigteneinheiten) und damit auch zu einer tariflich bedingten Erhöhung des Stellenplanes.

**Die Arbeitsverträge der Gemeinde Zeuthen beinhalten bei Teilzeitbeschäftigten in der Regel die Festlegung eines absoluten Stundenumfanges der wöchentlichen Arbeitszeit.**

**Für den Stellenplan bedeutet dies einen entsprechenden tarifvertraglichen Anstieg des Stellenplanes.**

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

## A. Verwaltung

1. Im Zuge der Wiedereingliederung und zur Vermeidung einer personenbedingten Kündigung einer Beschäftigten erfolgte deren Umsetzung aus einer Kindertagesstätte in den Verwaltungsbereich des Amtes für Bildung und Soziales, Sachbereich Kinderbetreuung und Tagespflege mit der Stellennummer: 146.1 (Stelle: 35h/Woche, Umwandlung S8a in die EG 8).

2. Die bisherige Stelleninhaberin der Stelle 62.1 (Stelle: 39,5h/Woche) wurde im Rahmen ihrer Wiedereingliederung aus dem Bereich Kinderbetreuung und Tagespflege in das Amt für Ordnungsaufgaben, Brand- und Katastrophenschutz mit Tätigkeiten im Bereich Statistik und Wahlen sowie Brand- und Katastrophenschutz umgesetzt.

Die beiden vorgenannten Umsetzungen erfolgen stellenplanneutral und haben keine haushaltären Auswirkungen.

3. Aufgrund der anstehenden Projekte (Einführung Umsatzsteuer, Einführung digitales Rechnungswesen, Grundsteuerreform, Zuarbeit Zensus) in den Jahren 2022-2024 sowie der jährlich steigenden Anzahl an Buchungen (durchschnittlich 6.500 Stück, das entspricht 7,5% Steigerung pro Jahr) erfolgt im Amt für Finanzen eine zeitlich befristete Aufstockung der Personalkapazitäten um 0,810 VbE für die Jahre 2022 – 2024. Davon werden 0,3544 VbE (14 Wochenstunden) durch im Stellenplan bereits vorhandene, aber unbesetzte Zeitanteile innerhalb des Fachamtes kompensiert. Die verbleibenden 0,4556 VbE (18 Wochenstunden) werden für den Befristungszeitraum tatsächlich planerhöhend in den Stellenplan aufgenommen.

   Nach dem 31.12.2024 und mit Beendigung der Einführungsphase des digitalen Rechnungswesens, können diese Stellenanteile wieder zurückgeführt und der Stellenplan entsprechend abgebaut werden.

4. Im Bereich Bauen und Ortsentwicklung soll eine Vollzeitstelle (39,5h) „Sachbearbeiter/in Klima- und Energiemanagement“ mit der Entgeltgruppe E10, befristet für zwei Jahre bei 100%iger Förderung über den gesamten Befristungszeitraum, in den Stellenplan aufgenommen werden.

   Folgende Aufgaben sollen durch die Stelle erfüllt werden:

- Koordination und Kommunikation des Klimaschutzes in der Verwaltung und den politischen Gremien sowie mit Bürgern, der lokalen Wirtschaft, formellen und informellen Gruppierungen und Initiativen sowie anderen relevanten Akteuren – auch hinsichtlich einer regionalen und überregionalen Verflechtung
- Initiierung organisatorischer Begleitung, Vernetzung von Gremien und Strukturen zur Verstetigung des Klimaschutzes in der Gemeinde Zeuthen
- Durchführung von Energie-, Umwelt und Ressourceneffizienzprojekten
- Ermittlung von Optimierungspotentialen in der Betriebsausführung, durch Sanierungsmaßnahmen und Modernisierungsmaßnahmen in allen relevanten Bereichen
- Datenerhebung, Analyse und Auswertung von Messwerten und Energiedaten zur Kontinuität / Verbesserung
- Beteiligung bei internen und externen Audits
- Weiterentwicklung und Überwachung von Kennzahlen Management und Controlling für daraus abgeleitete bzw. darauf aufbauende konkrete Maßnahmen und Projekte
- Unterstützung bei der Akquisition von Fördermitteln und Zuwendungen für Maßnahmen und Projekte zur Umsetzung der Klimaschutzziele und Klimaschutzaktivitäten in Zeuthen

Diese Stelle ist mit einem Sperrvermerk „Fördermittelzusage“ versehen.

Weiterhin soll im Bereich der Hausmeister für die Stelle 83.1, 0,5 VBE (20 Wochenstunden) eine Aufstockung auf 0,7595 VBE (30 Wochenstunden) erfolgen.
Aufgrund der tarifvertraglich vereinbarten schrittweisen Senkung der wöchentlichen Arbeitszeit auf 39,5 Wochenstunden im kommenden Jahr sowie auf 39 Wochenstunden ab dem Jahr 2023 fehlen dem Hausmeisterpool 5 Wochenstunden im Jahr 2022 und ab 2023 insgesamt 10 Wochenstunden. Diese werden durch Aufstockung der Stelle 83.1 auf 30 Wochenstunden kompensiert.

Folgende Aufgaben werden vom Stelleninhaber der Stelle 83.1 übernommen:

<u>Zusätzliche anfallende Tätigkeiten im Bürgerhaus:</u>

- Pflege der Außenanlagen, Dachbegrünung und Winterdienst
- aufgrund der stetig steigenden Nutzungen und Veranstaltungen im Bürgerhaus ist für die Vorbereitung, Absicherung und Nachbereitung tagsüber, in den Abendstunden bzw. am Wochenende ein höherer Zeitanteil notwendig

<u>Unterstützung für die Feuerwache Zeuthen:</u>

- Einweisung und Überwachung von beauftragten Firmen im Rahmen von Baumaßnahmen, Reparatur- und Instandhaltungsarbeiten sowie Wartungen

<u>Unterstützung aller Einrichtungen der Gemeinde Zeuthen:</u>

- bei Abend- und Wochenendveranstaltungen

Unterstützung bei den Hausmeisterdiensten in den Kindertagesstätten „Räuberhaus“ sowie „Kleine Waldgeister“

- z.B. bei der Pflege der Außenanlagen sowie im Winterdienst

Kranken- und Urlaubsvertretung in Schulen, Kitas und Rathaus

## B. Nachgeordnete Einrichtungen

### 1. Grundschule am Wald

Mit den zunehmenden Aufgaben im Zusammenhang mit dem beständigen Wachsen der Schülerzahlen erfolgt eine Erhöhung der Stellenanteile **i.H.v. 0,1899 VbE (7,5 Wochenstunden) im Sekretariat** der Grundschule am Wald.

Die Schülerzahlen haben sich wie folgt entwickelt:

Schuljahr 2012/13 23 Klassen 540 Schüler
Schuljahr 2013/14 23 Klassen 539 Schüler
Schuljahr 2014/15 24 Klassen 574 Schüler
Schuljahr 2015/16 24 Klassen 580 Schüler
Schuljahr 2016/17 25 Klassen 601 Schüler
Schuljahr 2017/18 25 Klassen 615 Schüler
Schuljahr 2018/19 25 Klassen 621 Schüler
Schuljahr 2019/20 25 Klassen 625 Schüler
Schuljahr 2020/21 26 Klassen 632 Schüler
Schuljahr 2021/22 27 Klassen 656 Schüler

Dies führt insgesamt zu einer deutlichen Arbeitsverdichtung im Sekretariat, die nur durch eine Erhöhung der Zeitanteile der Stelle um 0,1899 VbE kompensiert werden kann.

Für die Grundschule am Wald soll zudem **die Stelle eines/r Schulsozialarbeiters/in (0,7595 VbE – 30 Wochenstunden)** geschaffen werden. Die Grundschule am Wald in Zeuthen beschult im Schuljahr 2021/22 656 Schüler*innen (SuS) in inzwischen 27 Klassen. Die Erfahrungen der letzten Jahre zeigen, dass es nicht nur aus Gründen des Wachstums an Schülerzahlen immer wichtiger wird, Schulsozialarbeit an der Grundschule zu installieren. Kindeswohlgefährdung erkennen und Kinderschutz gestalten ist Aufgabe von Schulsozialarbeit und inzwischen fester Bestandteil von Qualität an Grundschulen.

Zunehmend besuchen Schülerinnen und Schüler mit sozialpädagogischem Förderbedarf oder/und mit erheblichen Entwicklungseinschränkungen die Schule. Die Corona-Pandemie hat hier zu einer drastischen Verschärfung der einzelnen Problemlagen geführt. Zum einen geht es um das dringend benötigte Aufarbeiten der Coronafolgen. Zum anderen müssen viele Schülerinnen und Schüler auch stabil in ihrer persönlichen Entwicklung insgesamt unterstützt werden.

### 2. nachgeordnete Einrichtungen Kita, Hort, Bibliothek, Jugendhaus

**1. -0,8861 VbE Erzieher/in (S8a)**
Aufgrund der Umsetzung der Stelle „Erzieher/in“ in den Verwaltungsbereich (siehe Punkt A Verwaltung, Absatz 2) erfolgt hier eine entsprechende Reduzierung des Stellenanteils.

**Insgesamt erfolgt in den nachgeordneten Einrichtungen unter Ziffer 2 ausschließlich ein tarifvertraglich bedingter Stellenzuwachs von insgesamt 0,2712 VbE.**

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

Sven Herzberger
- Bürgermeister-

Anlagen:
Tabelle Stellenplan Teil 1 – Beamte
Tabelle Stellenplan Teil 1 – Tarifliche Beschäftigte
Tabelle Stellenplan Teil 2 – Besondere Abschnitte
Organigramm

Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)
Haushaltsjahr 2022
Teil - Gesamtübersicht
1. Beamte

| Wahlbeamte und Laufbahngruppen | Besoldungs-gruppe | Zahl der Stellen 2022 | | Zahl der Stellen 2021 | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021 | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | insgesamt | davon ausgesondert | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Wahlbeamte** | | | | | | |
| Leitender Direktor/Direktorin | A16 | 1,0000 | 0,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| **insgesamt** | | **1,0000** | **0,0000** | **1,0000** | **1,0000** | |

Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)
Haushaltsjahr 2022
Teil 2 - Besondere Abschnitte

| **1. Probebeamte, Anwärter und Auszubildende** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Bezeichnung | Art der Vergütung | Anzahl | beschäftigtig am 01.10. des Vorjahres | Erläuterungen |
| Auszubildende/r | TVAöD - Besonderer Teil Azubis nach Berufsbildungsgesetz | 1,0000 | 1,0000 | |
| **insgesamt** | | **1,0000** | **1,0000** | |

| **2. Beschäftigte, die von der Dienst-/Arbeitsleistung freigestellt sind** | | | |
|---|---|---|---|
| Wahlbeamte und Laufbahngruppen/Entgeltgruppen | Stellen im Haushaltsjahr | Stellen im Vorjahr | Erläuterungen |
| **Tariflich Beschäftigte** | | | |
| E 6 | 1,0000 | 0,0000 | Sekretariat / / UA 00000; Freistellung vom 01.01.22 bis 31.12.23 |

Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)
Haushaltsjahr 2022
2. Tariflich Beschäftigte

| Entgeltgruppe /Sondertarif | Zahl der Stellen 2022 | Stelle gem. Nachtrag Stellenplan 2021 | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| E 13 | 2,0000 | 2,0000 | 2,0000 | |
| E 12 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| E 11 | 6,0000 | 6,0000 | 5,0000 | |
| E 10 | 13,0000 | 12,0000 | 9,6000 | +1,0 VbE (Klima- und Energiemanagement, befristet 2 Jahre - mit Fördermitteln) |
| E 9c | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| E 9b | 11,0000 | 11,0000 | 9,8750 | |
| E 9a | 14,3039 | 13,2500 | 12,9500 | + 0,8861 VbE (zentrales Vertragsmanagment); + 1 VbE Vollstreckung; -0,7595 VbE (GBH); - 0,1139 VbE (Zahlungsverkehr); 0,0412 VbE tariflich bedingter Stellenzuwachs |
| E 8 | 13,2405 | 13,0500 | 12,7750 | + 0,6329 VbE (GBH); + 0,8101 VbE (befristete Stelle bis 12/2024 Jahre Amt für Finanzen); + 0,8861 (Kinderbetreuung); - 1,0 VbE (Vollstreckung); - 0,0759 VbE (Beschaffung); - 1,0 VbE (Wegfall Stelle); - 0,1139 VbE (Zahlungsverkehr); 0,0512 VbE tariflich bedingter Stellenzuwachs |
| E 7 | 1,5190 | 2,3750 | 2,3750 | - 0,8861 VbE (zentr. Vertragsmanagement); |
| E 6 | 13,3544 | 13,0500 | 12,5000 | + 0,1899 VbE (Sekretariat); +0,0759 VbE (aus der Stelle Beschaffung in den Sitzungsdienst) |
| E 5 | 15,7590 | 15,5000 | 15,3000 | + 0,259 VbE (Hausmeister) |
| E 3 | 1,8101 | 1,8000 | 1,0000 | * |
| E 2 | 1,5063 | 1,5000 | 1,5000 | * |
| S18 | 1,7722 | 1,7500 | 1,7500 | * |
| S17 | 2,5950 | 2,5625 | 2,5625 | * |
| S16 | 0,8228 | 0,8125 | 0,7500 | * |
| S13 | 1,7722 | 1,7500 | 1,7500 | * |
| S11b | 1,7590 | 1,0000 | 1,0000 | +0,759 VbE (Schulsozialarbeiter/in GsaW, befristet für 2 Jahre) |
| S9 | 3,5697 | 3,5250 | 3,5250 | * |
| S8a | 89,2290 | 89,1625 | 87,8125 | -0,8861 VbE (Stelle Kinderbetreuung aus Kita); tariflich bedingter Stellenzuwachs |
| S4 | 5,8228 | 5,7500 | 4,6500 | * |
| **Gesamt** | **202,836** | **199,8375** | **190,6750** | |

* tariflich bedingter Stellenzuwachs

# Organigramm 2022

Stand: 20.01.2022

**Schiedsstelle**
**Gleichstellungsbeauftragte**

## Bürgermeister (BM)
## Sven Herzberger

**Sekretariat**
1,0 VbE
**Referentin des Bürgermeisters**
1,0 VbE
**Fördermittel, Grundsatzfragen und Recht**
1,0 VbE
**Sitzungsdienst / Gemeindeorgane**
1,0 VbE
**Sitzungsdienst/Bürgerservice**
0,8354 VbE

## Rechnungsprüfungsamt

**Leiterin**
1,0 VbE
**Rechnungsprüferin**
1,0 VbE

## Zentrale Vergabestelle

2,0 VbE

## Hauptamt (HA)

**AL:** 1,0 VbE

**stellv. AL**

**Personal**
2,0 VbE
**Organisation**
1,0 VbE
**Innere Verwaltung/Beschaffung**
0,8101 VbE
**Zentrales Vertragsmanagement**
0,8861 VbE
**IT– und Systemadministratoren**
2,0 VbE
**Medienwart**
2,0 VbE

## Amt für Finanzen (Fi)

**AL:** 1,0 VbE

**stellv. AL**

**Haushaltsplanung und -kontrolle**
1,0 VbE
**Anlagenbuchhaltung**
1,0 VbE
**Finanzen, Umsatzsteuer, Anlagen-buchhaltung**
0,7595 VbE
**Geschäftsbuchhaltung**
1,6329 VbE
**Zahlungsverkehr**
1,772 VbE
**Vollstreckung**
1,0 VbE
**Steuern und Abgaben**
1,0 VbE
**Amtshilfen, Straßenreinigung und Winterdienst**
1,0 VbE
**Finanzen**
+ 0,8101 VbE (kw-Vermerk 12/2024)

## Amt für Bildung und Soziales (BS)

**AL:** 1,0 VbE

**stellv. AL**

**Schulverwaltung, Vereine, Vermietung**
2,0 VbE
**Bewirtschaftung Kita**
1,0 VbE
**Kinderbetreuung**
2,8861 VbE
**Kultur, Bürgerhaus, Ortschronik**
1,6456 VbE

**Kindertagesstätten / Hort**
105,8494
**Schulen**
**Musikbetonte Gesamtschule „Paul Dessau“**
3,7595 VbE
**Grundschule am Wald**
2,7595 (0,7595 VBE mit kw-Vermerk 12/2023)
**Bibliothek**
3,3291 VbE
**Jugendhaus**
1,0 VbE
**Freibad**

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

**AL:** 1,0 VbE

**stellv. AL**

**Ordnung und Gewerbe**
1,0 VbE
**Ordnung und Sicherheit**
von 2,7595 VbE

**Sachgebietsleiterin Brand- und Kata-strophenschutz, Statistik und Wahlen**
1,0 VbE

**Brandschutz, Statistik und Wahlen**
1,0 VbE

**Freiwillige Feuerwehr**
Gemeindewehrführer
Löschzug Zeuthen

## Amt für Bauen und Ortsentwicklung (BO)

**AL:** 1,0 VbE

**stellv. AL**

**Infrastruktur und Umwelt**
**Tiefbau**
3,0 VbE
**Natur- und Baumschutz, Grünflächen-management**
1,0 VbE
**Friedhofsverwaltung, Archiv**
1,0 VbE
**Klima– und Energiemanagement**
+1,0 VbE (kw-Vermerk 12/2023)
**Bauhof**
13,8861 VbE

**Hochbau, Liegenschafts- und Gebäu-demanagement**
**Hochbau und Bauleitplanung**
2,0 VbE
**Liegenschaften**
1,0 VbE
**Sachbereichsleiter Gebäudemanage-ment und Wohnungswirtschaft**
1,0 VbE
**Gebäudemanagement**
1,0 VbE
**Wohnungswirtschaft**
1,8861 VbE
**Hausmeister / Raumpflege**
10,7595 VbE

# Anlage 8

## Übersicht über Budgets

# Allgemeine Budgetfestlegungen Haushalt 2022

## 1. Ziele

Das Arbeiten mit Budgets bildet die Basis für die Zusammenfassung von Sach- und Finanzverantwortung in den dezentralen Organisationseinheiten. Den Organisationseinheiten der Verwaltung werden die Aufwendungen und Auszahlungen als betriebswirtschaftliche Ressource zur Erfüllung ihrer Aufgaben im Rahmen eines Budgets zugewiesen.
Bei einem defizitären Ergebnishaushalt müssen alle Organisationseinheiten zum Abbau des Fehlbetrages beitragen. In welchem Maße die Einzelbudgets betroffen sind, wird vom Amt für Finanzverwaltung vorgeschlagen, mit den anderen Fachbereichen abgestimmt und durch den Hauptverwaltungsbeamten bestätigt.

## 2. Grundsätze

2.1. Gemäß § 6 KomHKV bildet jeder Teilhaushalt grundsätzlich ein Budget. Mehrere Teilhaushalte **können** zu einem Budget verbunden werden.

2.2. Die Einzelbudgets werden auf Basis der Produktpläne (Produktbudgets) gebildet. Die Bildung erfolgt getrennt für die Teilergebnis- und Teilfinanzpläne. Damit stehen jedem Fachbereich jeweils ein Budget für die Aufwendungen bzw. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit und ein Budget zur Realisierung investiver Maßnahmen zur Verfügung.

2.3. Die Budgets werden für das jeweilige Haushaltsjahr festgesetzt und umfassen die Ansätze des Haushaltsjahres und die Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr. Die Möglichkeiten der Übertragbarkeit werden nach den gesetzlichen Bestimmungen des § 24 KomHKV gewährt.

2.4. Die Bewirtschaftung der Budgets darf nicht – gemäß § 23 Abs. 5 KomHKV – zu einer negativen Veränderung des ordentlichen Jahresergebnis sowie des Finanzmittelüberschusses führen.

## 3. Produktbudgets/ horizontale (produktübergreifende) Budgets

3.1. Die Regelungen zu den Wertgrenzen über- und außerplanmäßiger Bewilligungen aus der Haushaltssatzung sind bei allen folgenden Punkten anzuwenden.

3.2. Für die Bewirtschaftung der Produkt- bzw. produktübergreifenden Budgets ist der Amts- bzw. Bereichsleiter verantwortlich.

3.3. Die Aufwendungen/ Auszahlungen der Produkt- bzw. produktübergreifenden Budgets sind untereinander deckungsfähig, d.h. innerhalb der Einzelbudgets erforderliche Planabweichungen gelten nicht als überplanmäßig. Es bedarf demzufolge auch keines Antrages. Kann die Deckung innerhalb des Einzelbudgets nicht gewährleistet werden, ist die Deckung im Fachbereichsbudget herzustellen.

3.4. Auf Antrag ist bei Ausschöpfung der unter 3.3. genannten Möglichkeiten auch die Deckung zwischen den Fachbereichbudgets machbar. Hierzu unterbreiten die betroffenen Fachbereichsleiter der Kämmerin einen Deckungsvorschlag.

3.5. Jede Deckung setzt voraus, dass die Einhaltung der in der Produktbeschreibung vereinbarten Aufgaben sichergestellt bleibt.

## 4. Budgetfestlegungen

Vorbemerkung:

Die Ergebnisbudgets 0101-0110 enthalten die im Teilergebnishaushalt veranschlagten Aufwendungen und Erträge. Die Finanzbudgets 1101-1110 enthalten die im Finanzhaushalt veranschlagten Auszahlungen und Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. Für die Aus- und Einzahlungen aus Investitionstätigkeit werden gesonderte Budgets 2001-2005 gebildet.

4.1. Budgets Personal und Aus- und Fortbildung:
Hier werden alle Personalaufwendungen - einschließlich Zuführung zu Rückstellungen und Inanspruchnahme von Rückstellungen aus personalrelevanten Sachverhalten, Aufwendungen für Aus- und Fortbildung etc. – zu den horizontalen Budgets Personal und Aus- und Fortbildung zusammengefasst und durch den Fachbereich SB Personal bewirtschaftet. Die Fachbereichsleitung – hier die Hauptamtsleitung – übernimmt die Verantwortung für diesen Bereich.

4.2. Budget Hauptamt:
Hier werden alle Erträge und Aufwendungen für die Produkte 11101, 11107, 11108 und 12202 zu dem Budget Hauptamt zusammengefasst. Die Fachbereichsleitung – hier die Hauptamtsleitung – übernimmt die Verantwortung für diesen Bereich.

4.3. Budgets Finanzverwaltung und Allgemeine Finanzwirtschaft:
Hier werden alle Erträge und Aufwendungen für die Produkte 11103, 54501, 61101 und 61102 zu den Budgets zusammengefasst. Die Fachbereichsleitung – hier die Amtsleitung für Finanzen – übernimmt die Verantwortung für diesen Bereich.

4.4. Budget Geschäftsbereich des Bürgermeisters:
Hier werden alle Erträge und Aufwendungen für die Produkte 11111, 11112, 41401, 57101, 57301 und 57501 zu dem Budget zusammengefasst. Die Fachbereichsleitung – hier der Bürgermeister – übernimmt die Verantwortung für diesen Bereich.

4.5. Budget Bildung und Soziales:
Alle Erträge und Aufwendungen für die Produkte 11110, 21101, 21801, 24201, 27201, 28101, 36101, 36501, 36601, 42101 und 42401 werden zum Fachbereichsbudget „Bildung und Soziales“ zusammengefasst. Die Verantwortung übernimmt die Amtsleitung für Bildung und Soziales.

4.6. Budget Ordnungsaufgaben, Brand- und Katastrophenschutz:
Alle Erträge und Aufwendungen für die Produkte 12101, 12201 und 12601 werden zu dem Budget zusammengefasst. Die Verantwortung übernimmt die Amtsleitung für Ordnungsaufgaben Brand- und Katastrophenschutz.

4.7. Budget Gebäudemanagement:
Alle Erträge und Aufwendungen für die Produkte 11106, 12602, 21102, 21802, 27202, 28102, 31502, 36502, 36602, 42402, 52202, 53802, 55103, 55302 werden zu dem Budget zusammengefasst. Die Fachbereichsleitung - hier die Amtsleitung für Bauen und Ortsentwicklung – übernimmt die Verantwortung für diesen Bereich.

4.8. Budget Bauen und Ortsentwicklung
Alle Erträge und Aufwendungen für die Produkte 11104, 11105, 12203, 51101, 52101, 52201, 53101, 53201, 54101, 54601, 55101, 55102, 55201, 55301, 55401 und 55501 werden zu dem Budget zusammengefasst. Die Fachbereichsleitung - hier die Amtsleitung für Bauen und Ortsentwicklung - übernimmt die Verantwortung für diesen Bereich.

4.9. Die Deckungsreserve der Kämmerei unter dem Produkt 61201 dient zur Deckung von Mehraufwendungen bzw. Mindererträgen aller Budgets. Die Verantwortung übernimmt die Amtsleitung für Finanzen.

*Übersicht Budgets (gemäß § 3 Abs. 2 Nr. 9 KomHKV) – Haushaltsjahr 2022:*

| | **Teilhaushalte (Produktbereiche, Produktgruppen, Produkte), die zu einem Budget verbunden werden:** | **Verantwortlich:** |
|---|---|---|
| **Budget 0101/1101** Personal | Die Konten 5011000, 5012000, 5019000, 5021000, 5022000, 5029000, 5031000, 5032000, 5039000, 5039001, 5041001, 4484000 und deren zugehörige Finanzkonten in allen Produkten bilden das Budget „Personal“. | Amtsleitung Hauptamt |
| **Budget 0102/1102** Aus- und Fortbildung | Die Konten 5261001, 5411000 und deren zugehörige Finanzkonten in allen Produkten (Ausnahme Produkt 12601, 55102) bilden das Budget „Aus- und Fortbildung“. | Amtsleitung Hauptamt |
| **Budget 0103/1103** Hauptamt | Die Produkte 11101, 11107, 11108 und 12202 (Ausnahme Konten Budget Personal und Aus- und Fortbildung) bilden das Budget „Hauptamt“. | Amtsleitung Hauptamt |
| **Budget 0104/1104** Geschäftsbereich des Bürgermeisters | Die Produkte 11111, 11112, 41401, 57101, 57301 und 57501 (Ausnahme Konten Budget Personal und Aus- und Fortbildung) bilden das Budget „Geschäftsbereich des Bürgermeisters“. | Bürgermeister |
| **Budget 0105/1105** Finanzverwaltung | Die Produkte 11103 und 54501 (Ausnahme Konten Budget Personal und Aus- und Fortbildung) bilden das Budget „Finanzverwaltung“. | Amtsleitung Finanzen |
| **Budget 0106/1106** Allgemeine Finanzwirtschaft | Die Produkte 61101 und 61201 (Ausnahme Konten Budget Personal und Aus- und Fortbildung) bilden das Budget „Allgemeine Finanzwirtschaft“. | Amtsleitung Finanzen |
| **Budget 0107/1107** Bildung und Soziales | Die Produkte 11110, 21101, 21801, 24201, 27201, 28101, 36101, 36501, 36601, 42101 und 42401 (Ausnahme Konten Budget Personal und Aus- und Fortbildung) bilden das Budget „Bildung und Soziales“. | Amtsleitung Bildung Soziales |
| **Budget 0108/1108** Ordnungsaufgaben, Brand- und Katastrophenschutz | Die Produkte 12101, 12201 und 12601 (Ausnahme Konten Budget Personal und Aus- und Fortbildung) bilden das Budget „Ordnungsaufgaben, Brand- und Katastrophen-schutz“. | Amtsleitung Ordnungsaufgaben, Brand- und Katastrophenschutz |
| **Budget 0109/1109** Gebäudemanagement | Die Produkte 11106, 12602, 21102, 21802, 27202, 28102, 31502, 36502, 36602, 42402, 52202, 53802, 55103, 55302 (Ausnahme Konten Budget Personal und Aus- und Fortbildung) bilden das Budget „Gebäudemanagement“. | Amtsleitung Bauen und Ortsentwicklung |
| **Budget 0110/1110** Bauen und Ortsentwicklung | Die Produkte 11104, 11105, 12203, 51101, 52101, 52201, 53101, 53201, 54101, 54601, 55101, 55102, 55201, 55301, 55401 und 55501 (Ausnahme Konten Budget Personal und Aus- und Fortbildung) bilden das Budget „Bauen und Ortsentwicklung“. | Amtsleitung Bauen und Ortsentwicklung |
| **Budget 2001** Budget Investitionen Hauptamt | Die Konten für Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit für die Produkte 11101, 11107, 11108 und 12202 bilden das Investitionsbudget „Investitionen Hauptamt“. | Amtsleitung Hauptamt |

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

## 5. Ausnahmen

Folgende Positionen unterliegen nicht den Budgetfestlegungen:

- ✓ **Verfügungsmittel des Bürgermeisters**
- ✓ **Spenden, wenn eine Zweckbestimmung vorliegt**
- ✓ **Investitionskredite**
- ✓ **Fördermittel**
- ✓ **Zuwendungen, wenn eine Zweckbestimmung vorliegt**
- ✓ **Zuführungen und Inanspruchnahmen von sonstigen Rückstellungen**

## 6. Budgetkompetenz

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Zeuthen trägt die politische Endverantwortung, ihr obliegt somit das oberste Budgetrecht. Sie entscheidet im Rahmen der Haushaltsberatungen über die tatsächliche Budgetplanung.

Der Verwaltungsleitung obliegt die Gesamtverantwortung für den Haushalt. Dies gilt insbesondere für die Gewährleistung des Haushaltsausgleichs und für die Umsetzung der politischen Ziele.

Die Verwaltungsleitung kann während des Haushaltsjahres Budgeteingriffe durchführen (z.B. Haushaltssperren), wenn negative Entwicklungen den Haushaltsausgleich gefährden.

**Übersicht über die Budgets**
**gemäß § 3 Abs. 2 Nr. 9 KomHKV**
**Haushaltsjahr 2022**

| Budget | Produkte / Beschreibung | verantwortlich |
|---|---|---|
| **Budget 0101/1101** Personal | Die Konten 5011000, 5012000, 5019000, 5021000, 5022000, 5029000, 5031000, 5032000, 5039000, 5039001, 5041001, 4484000 und deren zugehörige Finanzkonten **in allen Produkten** bilden das Budget „Personal“. | Amtsleitung Hauptamt |
| **Budget 0102/1102** Aus- und Fortbildung | Die Konten 5261001, 5411000 und deren zugehörige Finanzkonten **in allen Produkten** (Ausnahme Produkte 12601, 55102) bilden das Budget „Aus- und Fortbildung“. | Amtsleitung Hauptamt |
| **Budget 0103/1103** Hauptamt | Die Produkte 11101, 11107, 11108 und 12202 (Ausnahme Konten Budget Personal und Aus- und Fortbildung) bilden das Budget „Hauptamt“. | Amtsleitung Hauptamt |
| **Budget 0104/1104** Geschäftsbereich des Bürgermeisters | Die Produkte 11111, 11112, 41401, 57101, 57301 und 57501 (Ausnahme Konten Budget Personal und Aus- und Fortbildung) bilden das Budget „Geschäftsbereich des Bürgermeisters“. | Bürgermeister |
| **Budget 0105/1105** Finanzverwaltung | Die Produkte 11103 und 54501 (Ausnahme Konten Budget Personal und Aus- und Fortbildung) bilden das Budget „Finanzverwaltung“. | Amtsleitung Finanzen |
| **Budget 0106/1106** Allgemeine Finanzwirtschaft | Die Produkte 61101 und 61201 (Ausnahme Konten Budget Personal und Aus- und Fortbildung) bilden das Budget „Allgemeine Finanzwirtschaft“. | Amtsleitung Finanzen |
| **Budget 0107/1107** Bildung und Soziales | Die Produkte 11110, 21101, 21801, 24201, 27201, 28101, 36101, 36501, 36601, 42101 und 42401 (Ausnahme Konten Budget Personal und Aus- und Fortbildung) bilden das Budget „Bildung und Soziales“. | Amtsleitung Bildung Soziales |
| **Budget 0108/1108** Ordnungsaufgaben, Brand- und Katastrophenschutz | Die Produkte 12101, 12201 und 12601 (Ausnahme Konten Budget Personal und Aus- und Fortbildung) bilden das Budget „Ordnungsaufgaben, Brand- und Katastrophenschutz“. | Amtsleitung Ordnungsaufgaben, Brand- und Katastrophenschutz |
| **Budget 0109/1109** Gebäudemanagement | Die Produkte 11106, 12602, 21102, 21802, 27202, 28102, 31502, 36502, 36602, 42402, 52202, 53802, 55103, 55302 (Ausnahme Konten Budget Personal und Aus- und Fortbildung) bilden das Budget „Gebäudemanagement“. | Amtsleitung Bauen und Ortsentwicklung |
| **Budget 0110/1110** Bauen und Ortsentwicklung | Die Produkte 11104, 11105, 12203, 51101, 52101, 52201, 53101, 53201, 54101, 54601, 55101, 55102, 55201, 55301, 55401 und 55501 (Ausnahme Konten Budget Personal und Aus- und Fortbildung) bilden das Budget „Bauen und Ortsentwicklung“. | Amtsleitung Bauen und Ortsentwicklung |
| **Budget 2001** Budget Investitionen Hauptamt | Die Konten für Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit für die Produkte 11101, 11107, 11108 und 12202 bilden das Investitionsbudget „Investitionen Hauptamt“. | Amtsleitung Hauptamt |

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